

6447/18.04.2024

Raport depozitar la data de 17.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	259,571,672.57	0.00	99.937%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	259,571,672.57	0.00	99.937%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	259,571,672.57	0.00	99.937%
2	Disponibil in cont curent si numerar	383.95	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	383.95	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,934,650.14	0.00	1.130%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,934,650.14	0.00	1.130%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,934,650.14	0.00	1.130%
8	Alte active, din care:	-2,770,774.40	0.00	-1.067%
81	...Sume in tranzit bancar	-383.95	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,782,875.23	0.00	-1.071%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		259,735,932.26		100.000%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	107,118.07
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	394.40
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	510.51
102	...Comisioane datorate depozitarului	25,481.90
1020	...Tarif indice	818.55
103	...Taxa ASF	11,134.95
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,235.47
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,998.00
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,833.94
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	15,103.96
Total cheltuieli		176,629.75
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		259,559,302.51
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		259,559,302.51
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,160,000.00
	Persoane fizice	9,093,891.00
	Persoane juridice	1,066,109.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.5472
Numar investitori, din care:		19,450
	Persoane fizice	19,375
	Persoane juridice	75

 Intocmit,
 FILIMON ANICA