

6872/25.04.2024

Raport depozitar la data de 24.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	262,998,649.80	0.00	99.918%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	262,998,649.80	0.00	99.918%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	262,998,649.80	0.00	99.918%
2	Disponibil in cont curent si numerar	90.71	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	90.71	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	693,315.19	0.00	0.263%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	693,315.19	0.00	0.263%
312BRD - Groupe Societe Generale	693,315.19	0.00	0.263%
8	Alte active, din care:	-476,991.90	0.00	-0.181%
81	...Sume in tranzit bancar	-90.71	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-489,385.97	0.00	-0.186%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		263,215,063.80		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.	152,830.32		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	556.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	720.72		
102	...Comisioane datorate depozitarului	36,353.05		
1020	...Tarif indice	1,155.60		
103	...Taxa ASF	15,885.35		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,272.47		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	10,000.20		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,361.69		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,665.05		
Total cheltuieli		224,801.25		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		262,990,262.55		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		262,990,262.55		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,280,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	1,186,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.5827		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

Intocmit,
FILIMON ANICA