

7655/13.05.2024

Raport depozitar la data de 11.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,668,596.62	0.00	89.413%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	14,668,596.62	0.00	89.413%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,668,596.62	0.00	89.413%
3	Depozite bancare, din care:	1,834,317.16	239.96	11.181%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,834,317.16	239.96	11.181%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,834,317.16	239.96	11.181%
8	Alte active, din care:	-97,511.58	0.00	-0.594%
84	...Sume in curs de rezolvare	10,061.60	0.00	0.061%
841Sume in curs de rezolvare	10,061.60	0.00	0.061%
87	...Sume in curs de decontare	-107,573.18	0.00	-0.656%
Total active		16,405,402.20		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.	5,739.18		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	75.79		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	174.79		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,295.84		
1020	...Tarif indice	224.18		
103	...Taxa ASF	447.06		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	279.69		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	304.22		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.11		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,206.84		
Total cheltuieli		12,761.70		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		16,392,640.50		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		16,392,640.50		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,420,000.00		
	Persoane fizice	2,001,457.00		
	Persoane juridice	418,543.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.7738		
Numar investitori, din care:		3,342		
	Persoane fizice	3,323		
	Persoane juridice	19		

Intocmit,
FILIMON ANICA