

7738/14.05.2024

Raport depozitar la data de 13.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,767,148.90	0.00	89.464%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	14,767,148.90	0.00	89.464%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,767,148.90	0.00	89.464%
2	Disponibil in cont curent si numerar	243.67	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	243.67	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,862,422.71	0.00	11.283%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,862,422.71	0.00	11.283%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,862,422.71	0.00	11.283%
8	Alte active, din care:	-123,561.65	0.00	-0.749%
81	...Sume in tranzit bancar	-243.67	0.00	-0.001%
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	-133,379.58	0.00	-0.808%
Total active		16,506,253.63		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.	6,800.85		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	89.57		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	206.57		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,535.68		
1020	...Tarif indice	264.94		
103	...Taxa ASF	529.80		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	346.78		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	360.26		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	28.09		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,270.58		
Total cheltuieli		14,433.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		16,491,820.51		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		16,491,820.51		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,440,000.00		
	Persoane fizice	2,001,457.00		
	Persoane juridice	438,543.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.7589		
Numar investitori, din care:		3,342		
	Persoane fizice	3,323		
	Persoane juridice	19		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA