

8097/20.05.2024

Raport depozitar la data de 18.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	283,595,680.74	0.00	98.152%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	283,595,680.74	0.00	98.152%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	283,595,680.74	0.00	98.152%
3	Depozite bancare, din care:	2,773,259.20	362.79	0.960%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,773,259.20	362.79	0.960%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,773,259.20	362.79	0.960%
8	Alte active, din care:	-2,600,342.09	0.00	-0.900%
87	...Sume in curs de decontare	-2,612,100.09	0.00	-0.904%
88	...Sume platite in avans	11,758.00	0.00	0.004%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	5,166,093.82	0.00	1.788%
Total active		288,934,691.67		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.	120,547.41		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	453.24		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	540.54		
102	...Comisioane datorate depozitarului	28,668.84		
1020	...Tarif indice	866.70		
103	...Taxa ASF	12,527.55		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,791.47		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,863.09		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,069.10		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,429.93		
Total cheltuieli		183,757.87		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		288,750,933.80		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		288,750,933.80		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,830,000.00		
	Persoane fizice	10,076,714.00		
	Persoane juridice	753,286.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		26.6621		
Numar investitori, din care:		20,683		
	Persoane fizice	20,607		
	Persoane juridice	76		

Intocmit,
FILIMON ANICA