

3788/06.03.2024

Raport depozitar la data de 05.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,446,019.21	0.00	90.302%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	12,446,019.21	0.00	90.302%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,446,019.21	0.00	90.302%
2	Disponibil in cont curent si numerar	183.11	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	183.11	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,396,575.34	0.00	10.133%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,396,575.34	0.00	10.133%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,396,575.34	0.00	10.133%
8	Alte active, din care:	-60,138.16	0.00	-0.436%
81	...Sume in tranzit bancar	-183.11	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	6,989.99	0.00	0.051%
841Sume in curs de rezolvare	6,989.99	0.00	0.051%
87	...Sume in curs de decontare	-66,945.04	0.00	-0.486%
Total active		13,782,639.50		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.	2,190.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	34.45		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	201.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	494.16		
1020	...Tarif indice	101.90		
103	...Taxa ASF	170.48		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	174.06		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	117.45		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	9.71		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,733.55		
Total cheltuieli		17,228.09		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,765,411.41		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,765,411.41		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,150,000.00		
	Persoane fizice	1,750,613.00		
	Persoane juridice	399,387.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.4025		
Numar investitori, din care:		3,073		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA