

4902 / 25.03.2024

Raport depozitar la data de 23.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,248,287.27	0.00	90.258%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,248,287.27	0.00	90.258%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,248,287.27	0.00	90.258%
3	Depozite bancare, din care:	1,604,173.90	210.30	10.929%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,604,173.90	210.30	10.929%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,604,173.90	210.30	10.929%
8	Alte active, din care:	-174,254.75	0.00	-1.187%
84	...Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.087%
841Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.087%
87	...Sume in curs de decontare	-187,068.60	0.00	-1.274%
Total active		14,678,206.42		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.	10,342.68		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	158.47		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	484.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,334.25		
1020	...Tarif indice	468.74		
103	...Taxa ASF	805.27		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	486.37		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	554.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	113.24		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,307.21		
Total cheltuieli		30,055.35		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,648,151.07		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,648,151.07		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,200,000.00		
	Persoane fizice	1,750,613.00		
	Persoane juridice	449,387.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.6583		
Numar investitori, din care:		3,073		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

 Intocmit,
ANGHEL ADINA