

5330/01.04.2024

Raport depozitar la data de 29.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,696,155.12	0.00	89.439%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	13,696,155.12	0.00	89.439%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,696,155.12	0.00	89.439%
3	Depozite bancare, din care:	1,470,160.72	0.00	9.600%
31	…depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,470,160.72	0.00	9.600%
312	……BRD - Groupe Societe Generale	1,470,160.72	0.00	9.600%
8	Alte active, din care:	147,063.85	0.00	0.960%
84	…Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.084%
841	……Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.084%
87	…Sume in curs de decontare	134,250.00	0.00	0.877%
Total active		15,313,379.69		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.	13,239.95		
1014	…Tarif de mentinere la registrul DC	199.81		
1017	…Comision mentinere la tranzactionare BVB	580.30		
102	…Comisioane datorate depozitarului	2,987.89		
1020	…Tarif indice	591.02		
103	…Taxa ASF	1,030.77		
104	…Comisioane datorate intermediarilor	268.50		
106	…Cheltuieli datorate custodelui	707.39		
1061	…Cheltuieli procesare tranzactii	191.11		
109	…Cheltuieli cu auditul financiar	14,498.43		
Total cheltuieli		34,295.17		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,279,084.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,279,084.52		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,270,000.00		
	Persoane fizice	1,750,613.00		
	Persoane juridice	519,387.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.7309		
Numar investitori, din care:		3,073		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

Intocmit,
FILIMON ANICA