

6186/15.04.2024

Raport depozitar la data de 14.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,967,328.08	0.00	89.559%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	13,967,328.08	0.00	89.559%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,967,328.08	0.00	89.559%
2	Disponibil in cont curent si numerar	634.47	0.00	0.004%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	634.47	0.00	0.004%
3	Depozite bancare, din care:	1,616,907.19	422.98	10.368%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,616,907.19	422.98	10.368%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,616,907.19	422.98	10.368%
8	Alte active, din care:	10,721.93	0.00	0.069%
81	...Sume in tranzit bancar	-634.47	0.00	-0.004%
84	...Sume in curs de rezolvare	11,356.40	0.00	0.073%
841Sume in curs de rezolvare	11,356.40	0.00	0.073%
Total active		15,595,591.67		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.	7,263.89		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	96.46		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	222.46		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,640.01		
1020	...Tarif indice	285.32		
103	...Taxa ASF	565.76		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	385.72		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	74.72		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	15,008.35		
Total cheltuieli		25,542.69		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,570,048.98		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,570,048.98		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,340,000.00		
	Persoane fizice	1,879,889.00		
	Persoane juridice	460,111.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.6539		
Numar investitori, din care:		3,169		
	Persoane fizice	3,152		
	Persoane juridice	17		

Intocmit,
FILIMON ANICA