

6358/17.04.2024

Raport depozitar la data de 16.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,901,565.99	0.00	89.452%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	13,901,565.99	0.00	89.452%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,901,565.99	0.00	89.452%
2	Disponibil in cont curent si numerar	220.29	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	220.29	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,683,729.20	0.00	10.834%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,683,729.20	0.00	10.834%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,683,729.20	0.00	10.834%
8	Alte active, din care:	-44,730.37	0.00	-0.288%
81	...Sume in tranzit bancar	-220.29	0.00	-0.001%
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%
87	...Sume in curs de decontare	-55,866.48	0.00	-0.359%
Total active		15,540,785.11		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.	8,300.72		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	110.24		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	254.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,874.03		
1020	...Tarif indice	326.08		
103	...Taxa ASF	646.50		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	145.26		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	440.82		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	74.72		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	15,072.09		
Total cheltuieli		27,244.70		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,513,540.41		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,513,540.41		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,350,000.00		
	Persoane fizice	1,879,889.00		
	Persoane juridice	470,111.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.6015		
Numar investitori, din care:		3,169		
	Persoane fizice	3,152		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA