

7381/08.05.2024

Raport depozitar la data de 07.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,478,558.99	0.00	89.323%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	14,478,558.99	0.00	89.323%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,478,558.99	0.00	89.323%
2	Disponibil in cont curent si numerar	239.29	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	239.29	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,829,000.57	0.00	11.284%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,829,000.57	0.00	11.284%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,829,000.57	0.00	11.284%
8	Alte active, din care:	-98,595.62	0.00	-0.608%
81	...Sume in tranzit bancar	-239.29	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	10,061.60	0.00	0.062%
841Sume in curs de rezolvare	10,061.60	0.00	0.062%
87	...Sume in curs de decontare	-108,417.93	0.00	-0.669%
Total active		16,209,203.23		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.	19,304.92		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	48.23		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	111.23		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,358.20		
1020	...Tarif indice	142.66		
103	...Taxa ASF	1,526.84		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	281.89		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,024.78		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	98.24		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,079.36		
Total cheltuieli		30,976.35		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		16,178,226.88		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		16,178,226.88		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,400,000.00		
	Persoane fizice	2,001,457.00		
	Persoane juridice	398,543.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.7409		
Numar investitori, din care:		3,342		
	Persoane fizice	3,323		
	Persoane juridice	19		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA