

8098/20.05.2024

Raport depozitar la data de 19.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,253,375.14	0.00	89.609%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	15,253,375.14	0.00	89.609%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,253,375.14	0.00	89.609%
2	Disponibil in cont curent si numerar	587.80	0.00	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	587.80	0.00	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	1,497,971.60	391.87	8.800%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,497,971.60	391.87	8.800%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,497,971.60	391.87	8.800%
8	Alte active, din care:	-30,263.20	0.00	-0.178%
81	...Sume in tranzit bancar	-587.80	0.00	-0.003%
84	...Sume in curs de rezolvare	10,674.60	0.00	0.063%
841Sume in curs de rezolvare	10,674.60	0.00	0.063%
87	...Sume in curs de decontare	-40,350.00	0.00	-0.237%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	300,531.96	0.00	1.766%
Total active		17,022,203.30		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.	10,071.96		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	129.87		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	301.91		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,274.52		
1020	...Tarif indice	387.22		
103	...Taxa ASF	784.69		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	104.91		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	532.33		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	93.14		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,461.80		
Total cheltuieli		19,142.35		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		17,003,060.95		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		17,003,060.95		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,460,000.00		
	Persoane fizice	2,001,457.00		
	Persoane juridice	458,543.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.9118		
Numar investitori, din care:		3,342		
	Persoane fizice	3,323		
	Persoane juridice	19		

Intocmit,
FILIMON ANICA