

2087 / 07.02.2024

Raport depozitar la data de 06.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	196,208,360.90	0.00	99.973%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	196,208,360.90	0.00	99.973%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	196,208,360.90	0.00	99.973%
2	Disponibil in cont curent si numerar	280.31	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	280.31	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,142,487.95	0.00	1.092%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,142,487.95	0.00	1.092%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,142,487.95	0.00	1.092%
8	Alte active, din care:	-2,089,261.44	0.00	-1.065%
81	...Sume in tranzit bancar	-280.31	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,107,548.71	0.00	-1.074%
88	...Sume platite in avans	18,567.58	0.00	0.009%
Total active		196,261,867.72		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.	30,129.91		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	139.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	180.18		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,163.44		
1020	...Tarif indice	288.90		
103	...Taxa ASF	3,130.25		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,479.62		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,976.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	280.34		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,841.19		
Total cheltuieli		61,609.19		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		196,200,258.53		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		196,200,258.53		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,250,000.00		
	Persoane fizice	7,832,835.00		
	Persoane juridice	417,165.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.7818		
Numar investitori, din care:		16,944		
	Persoane fizice	16,878		
	Persoane juridice	66		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA