

2771/19.02.2024

Raport depozitar la data de 16.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	200,944,100.49	0.00	99.938%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	200,944,100.49	0.00	99.938%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	200,944,100.49	0.00	99.938%
3	Depozite bancare, din care:	1,505,940.04	0.00	0.749%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,505,940.04	0.00	0.749%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,505,940.04	0.00	0.749%
8	Alte active, din care:	-1,380,385.92	0.00	-0.687%
87	...Sume in curs de decontare	-1,398,953.50	0.00	-0.696%
88	...Sume platite in avans	18,567.58	0.00	0.009%
Total active		201,069,654.61		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.	81,531.80		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	371.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	480.48		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,390.94		
1020	...Tarif indice	770.40		
103	...Taxa ASF	8,473.35		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,637.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,353.28		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	794.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,159.89		
Total cheltuieli		133,963.39		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		200,935,691.22		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		200,935,691.22		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,440,000.00		
	Persoane fizice	7,832,835.00		
	Persoane juridice	607,165.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.8075		
Numar investitori, din care:		16,944		
	Persoane fizice	16,878		
	Persoane juridice	66		

Intocmit,
FILIMON ANICA