

2943 / 21.02.2024

Raport depozitar la data de 20.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	202,297,230.81	0.00	99.923%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	202,297,230.81	0.00	99.923%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	202,297,230.81	0.00	99.923%
2	Disponibil in cont curent si numerar	200.93	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	200.93	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,535,796.61	0.00	0.759%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,535,796.61	0.00	0.759%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,535,796.61	0.00	0.759%
8	Alte active, din care:	-1,379,248.70	0.00	-0.681%
81	...Sume in tranzit bancar	-200.93	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,397,615.35	0.00	-0.690%
88	...Sume platite in avans	18,567.58	0.00	0.009%
Total active		202,453,979.65		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.	102,410.18
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	464.00
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	600.60
102	...Comisioane datorate depozitarului	24,356.23
1020	...Tarif indice	963.00
103	...Taxa ASF	10,643.06
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,633.82
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,722.68
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	934.67
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,287.37
Total cheltuieli		164,015.61
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		202,289,964.04
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		202,289,964.04
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,500,000.00
	Persoane fizice	7,832,835.00
	Persoane juridice	667,165.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.7988
Numar investitori, din care:		16,944
	Persoane fizice	16,878
	Persoane juridice	66

 Intocmit,
 FILIMON ANICA