

3113 / 23.02.2024

Raport depozitar la data de 22.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	207,320,277.78	0.00	99.918%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	207,320,277.78	0.00	99.918%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	207,320,277.78	0.00	99.918%
2	Disponibil in cont curent si numerar	174.02	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	174.02	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,330,095.17	0.00	0.641%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,330,095.17	0.00	0.641%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,330,095.17	0.00	0.641%
8	Alte active, din care:	-1,159,404.56	0.00	-0.559%
81	...Sume in tranzit bancar	-174.02	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,177,798.12	0.00	-0.568%
88	...Sume platite in avans	18,567.58	0.00	0.009%
Total active		207,491,142.41		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.	113,088.26
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	510.40
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	660.66
102	...Comisioane datorate depozitarului	26,895.46
1020	...Tarif indice	1,059.30
103	...Taxa ASF	11,752.64
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,062.31
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,423.59
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,074.43
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,351.11
Total cheltuieli		178,878.16
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		207,312,264.25
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		207,312,264.25
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,550,000.00
	Persoane fizice	7,832,835.00
	Persoane juridice	717,165.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		24.2470
Numar investitori, din care:		16,944
	Persoane fizice	16,878
	Persoane juridice	66

 Intocmit,
 FILIMON ANICA