

3451/29.02.2024

Raport depozitar la data de 28.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	207,621,074.25	0.00	99.896%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	207,621,074.25	0.00	99.896%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	207,621,074.25	0.00	99.896%
2	Disponibil in cont curent si numerar	213.33	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	213.33	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,627,087.48	0.00	0.783%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,627,087.48	0.00	0.783%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,627,087.48	0.00	0.783%
8	Alte active, din care:	-1,410,111.86	0.00	-0.678%
81	...Sume in tranzit bancar	-213.33	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,428,466.11	0.00	-0.687%
88	...Sume platite in avans	18,567.58	0.00	0.009%
Total active		207,838,263.20		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.	145,195.98		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	649.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	840.84		
102	...Comisioane datorate depozitarului	34,529.53		
1020	...Tarif indice	1,348.20		
103	...Taxa ASF	15,088.54		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,714.02		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	9,535.93		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,261.20		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,542.33		
Total cheltuieli		225,706.17		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		207,612,557.03		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		207,612,557.03		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,640,000.00		
	Persoane fizice	7,832,835.00		
	Persoane juridice	807,165.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		24.0292		
Numar investitori, din care:		16,944		
	Persoane fizice	16,878		
	Persoane juridice	66		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA