

3618/04.03.2024

Raport depozitar la data de 01.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	210,814,457.10	0.00	99.889%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	210,814,457.10	0.00	99.889%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	210,814,457.10	0.00	99.889%
3	Depozite bancare, din care:	1,637,765.04	0.00	0.776%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,637,765.04	0.00	0.776%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,637,765.04	0.00	0.776%
8	Alte active, din care:	-1,402,733.38	0.00	-0.665%
87	...Sume in curs de decontare	-1,418,360.94	0.00	-0.672%
88	...Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.007%
Total active		211,049,488.76		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.	155,701.43		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	23.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	30.03		
102	...Comisioane datorate depozitarului	37,027.02		
1020	...Tarif indice	48.15		
103	...Taxa ASF	16,796.43		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,687.75		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	10,224.99		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,404.06		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,606.07		
Total cheltuieli		238,549.13		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		210,810,939.63		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		210,810,939.63		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,700,000.00		
	Persoane fizice	7,832,835.00		
	Persoane juridice	867,165.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		24.2311		
Numar investitori, din care:		16,944		
	Persoane fizice	16,878		
	Persoane juridice	66		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA