

3787/06.03.2024

Raport depozitar la data de 05.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	215,302,882.55	0.00	99.975%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	215,302,882.55	0.00	99.975%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	215,302,882.55	0.00	99.975%
2	Disponibil in cont curent si numerar	255.21	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	255.21	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,946,554.72	0.00	0.904%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,946,554.72	0.00	0.904%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,946,554.72	0.00	0.904%
8	Alte active, din care:	-1,893,214.20	0.00	-0.879%
81	...Sume in tranzit bancar	-255.21	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,908,586.55	0.00	-0.886%
88	...Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.007%
Total active		215,356,478.28		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.	25,701.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	116.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	150.15		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,110.99		
1020	...Tarif indice	240.75		
103	...Taxa ASF	2,670.35		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,962.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,684.60		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	212.78		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,733.55		
Total cheltuieli		55,583.50		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		215,300,894.78		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		215,300,894.78		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,780,000.00		
	Persoane fizice	8,386,566.00		
	Persoane juridice	393,434.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		24.5217		
Numar investitori, din care:		18,265		
	Persoane fizice	18,193		
	Persoane juridice	72		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA