

4901 / 25.03.2024

Raport depozitar la data de 22.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	233,560,850.65	0.00	99.922%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	233,560,850.65	0.00	99.922%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	233,560,850.65	0.00	99.922%
3	Depozite bancare, din care:	2,388,763.71	0.00	1.022%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,388,763.71	0.00	1.022%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,388,763.71	0.00	1.022%
8	Alte active, din care:	-2,206,133.62	0.00	-0.944%
87	...Sume in curs de decontare	-2,221,761.18	0.00	-0.951%
88	...Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.007%
Total active		233,743,480.74		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.	117,150.36
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	510.40
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	660.66
102	...Comisioane datorate depozitarului	27,863.45
1020	...Tarif indice	1,059.30
103	...Taxa ASF	12,175.63
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,776.60
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,684.35
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,732.55
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,275.34
Total cheltuieli		188,888.64
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		233,554,592.10
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		233,554,592.10
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,220,000.00
	Persoane fizice	8,386,566.00
	Persoane juridice	833,434.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.3313
Numar investitori, din care:		18,265
	Persoane fizice	18,193
	Persoane juridice	72

 Intocmit,
ANGHEL ADINA