

5071 / 27.03.2024

Raport depozitar la data de 26.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	235,669,763.94	0.00	99.910%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	235,669,763.94	0.00	99.910%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	235,669,763.94	0.00	99.910%
2	Disponibil in cont curent si numerar	252.82	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	252.82	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,932,346.73	0.00	0.819%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,932,346.73	0.00	0.819%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,932,346.73	0.00	0.819%
8	Alte active, din care:	-1,719,409.20	0.00	-0.729%
81	...Sume in tranzit bancar	-252.82	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,734,783.94	0.00	-0.735%
88	...Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.007%
Total active		235,882,954.29		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.	139,823.13		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	603.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	780.78		
102	...Comisioane datorate depozitarului	33,254.76		
1020	...Tarif indice	1,251.90		
103	...Taxa ASF	14,531.49		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,510.44		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	9,168.95		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,954.73		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,402.82		
Total cheltuieli		220,282.20		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		235,662,672.09		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		235,662,672.09		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,290,000.00		
	Persoane fizice	8,386,566.00		
	Persoane juridice	903,434.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.3673		
Numar investitori, din care:		18,265		
	Persoane fizice	18,193		
	Persoane juridice	72		

 Intocmit,
 ANGHEL ADINA