

5329/01.04.2024

Raport depozitar la data de 29.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	242,142,718.10	0.00	99.902%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	242,142,718.10	0.00	99.902%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	242,142,718.10	0.00	99.902%
3	Depozite bancare, din care:	2,239,088.27	0.00	0.924%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,239,088.27	0.00	0.924%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,239,088.27	0.00	0.924%
8	Alte active, din care:	-2,000,457.41	0.00	-0.825%
87	...Sume in curs de decontare	-2,016,084.97	0.00	-0.832%
88	...Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.006%
Total active		242,381,348.96		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.	157,253.54		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	672.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	870.87		
102	...Comisioane datorate depozitarului	37,399.08		
1020	...Tarif indice	1,396.35		
103	...Taxa ASF	16,342.45		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,241.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	10,309.69		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,228.74		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,498.43		
Total cheltuieli		246,213.79		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		242,135,135.17		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		242,135,135.17		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,410,000.00		
	Persoane fizice	8,386,566.00		
	Persoane juridice	1,023,434.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.7317		
Numar investitori, din care:		18,265		
	Persoane fizice	18,193		
	Persoane juridice	72		

Intocmit,
FILIMON ANICA