

5415/02.04.2024

Raport depozitar la data de 01.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	242,391,826.26	0.00	99.893%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	242,391,826.26	0.00	99.893%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	242,391,826.26	0.00	99.893%
2	Disponibil in cont curent si numerar	127.98	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	127.98	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	978,197.32	0.00	0.403%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	978,197.32	0.00	0.403%
312BRD - Groupe Societe Generale	978,197.32	0.00	0.403%
8	Alte active, din care:	-717,560.29	0.00	-0.296%
81	...Sume in tranzit bancar	-127.98	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-729,917.09	0.00	-0.301%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		242,652,591.27		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.	175,048.00		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	23.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	30.03		
102	...Comisioane datorate depozitarului	41,629.59		
1020	...Tarif indice	48.15		
103	...Taxa ASF	19,517.20		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,897.79		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	11,477.24		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,380.27		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,594.04		
Total cheltuieli		266,645.51		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		242,385,945.76		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		242,385,945.76		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,420,000.00		
	Persoane fizice	8,386,566.00		
	Persoane juridice	1,033,434.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.7310		
Numar investitori, din care:		18,265		
	Persoane fizice	18,193		
	Persoane juridice	72		

Intocmit,
FILIMON ANICA