

5500/03.04.2024

Raport depozitar la data de 02.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	244,120,922.63	0.00	99.967%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	244,120,922.63	0.00	99.967%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	244,120,922.63	0.00	99.967%
2	Disponibil in cont curent si numerar	273.35	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	273.35	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,089,325.21	0.00	0.856%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,089,325.21	0.00	0.856%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,089,325.21	0.00	0.856%
8	Alte active, din care:	-2,009,106.78	0.00	-0.823%
81	...Sume in tranzit bancar	-273.35	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,021,318.21	0.00	-0.828%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		244,201,414.41		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.	12,171.35		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	46.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	60.06		
102	...Comisioane datorate depozitarului	43,082.04		
1020	...Tarif indice	96.30		
103	...Taxa ASF	1,264.89		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,255.45		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	11,877.38		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,430.38		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,625.91		
Total cheltuieli		90,910.16		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		244,110,504.25		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		244,110,504.25		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,490,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	396,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.7229		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA