

6101/12.04.2024

Raport depozitar la data de 11.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	254,397,919.31	0.00	99.954%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	254,397,919.31	0.00	99.954%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	254,397,919.31	0.00	99.954%
2	Disponibil in cont curent si numerar	520.90	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	520.90	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,972,933.90	0.00	1.561%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,972,933.90	0.00	1.561%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,972,933.90	0.00	1.561%
8	Alte active, din care:	-3,855,310.80	0.00	-1.515%
81	...Sume in tranzit bancar	-520.90	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,867,274.68	0.00	-1.519%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		254,516,063.31		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.	68,703.09		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	255.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	330.33		
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,344.69		
1020	...Tarif indice	529.65		
103	...Taxa ASF	7,142.21		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,054.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,495.76		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,067.66		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,912.74		
Total cheltuieli		123,836.25		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		254,392,227.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		254,392,227.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,900,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	806,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.6962		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA