

6270/16.04.2024

Raport depozitar la data de 15.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	256,610,192.86	0.00	99.940%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	256,610,192.86	0.00	99.940%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	256,610,192.86	0.00	99.940%
2	Disponibil in cont curent si numerar	516.08	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	516.08	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,936,197.28	0.00	1.533%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,936,197.28	0.00	1.533%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,936,197.28	0.00	1.533%
8	Alte active, din care:	-3,783,461.23	0.00	-1.474%
81	...Sume in tranzit bancar	-516.08	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,795,429.93	0.00	-1.478%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		256,763,444.99		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.	94,197.77		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	348.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	450.45		
102	...Comisioane datorate depozitarului	22,408.93		
1020	...Tarif indice	722.25		
103	...Taxa ASF	9,792.14		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	9,868.10		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,155.21		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,454.39		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	15,040.22		
Total cheltuieli		160,437.46		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		256,603,007.53		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		256,603,007.53		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,050,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	956,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.5326		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

Intocmit,
FILIMON ANICA