

6616/22.04.2024

Raport depozitar la data de 21.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	260,333,633.23	0.00	99.934%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	260,333,633.23	0.00	99.934%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	260,333,633.23	0.00	99.934%
2	Disponibil in cont curent si numerar	855.76	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	855.76	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,176,232.12	570.51	0.835%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,176,232.12	570.51	0.835%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,176,232.12	570.51	0.835%
8	Alte active, din care:	-2,004,523.66	0.00	-0.769%
81	...Sume in tranzit bancar	-855.76	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,016,152.68	0.00	-0.774%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		260,506,197.45		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.	133,167.19		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	487.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	630.63		
102	...Comisioane datorate depozitarului	31,677.08		
1020	...Tarif indice	1,011.15		
103	...Taxa ASF	13,842.08		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,241.97		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,705.32		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,112.22		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,569.44		
Total cheltuieli		200,444.28		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		260,305,753.17		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		260,305,753.17		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,240,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	1,146,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.4205		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

Intocmit,
FILIMON ANICA