

6700/23.04.2024

Raport depozitar la data de 22.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	261,447,084.89	0.00	99.924%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	261,447,084.89	0.00	99.924%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	261,447,084.89	0.00	99.924%
2	Disponibil in cont curent si numerar	185.42	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	185.42	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,417,241.01	0.00	0.542%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,417,241.01	0.00	0.542%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,417,241.01	0.00	0.542%
8	Alte active, din care:	-1,218,119.99	0.00	-0.466%
81	...Sume in tranzit bancar	-185.42	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,230,419.35	0.00	-0.470%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		261,646,391.33		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.	139,708.35		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	510.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	660.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	33,232.64		
1020	...Tarif indice	1,059.30		
103	...Taxa ASF	14,521.82		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,199.06		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	9,135.40		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,238.68		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,601.31		
Total cheltuieli		207,867.62		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		261,438,523.71		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		261,438,523.71		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,260,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	1,166,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.4813		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

Intocmit,
FILIMON ANICA