

7292/07.05.2024

Raport depozitar la data de 06.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	271,518,586.05	0.00	99.888%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	271,518,586.05	0.00	99.888%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	271,518,586.05	0.00	99.888%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,853.41	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,853.41	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	2,828,722.69	1,482.73	1.041%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,828,722.69	1,482.73	1.041%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,828,722.69	1,482.73	1.041%
8	Alte active, din care:	-2,526,398.06	0.00	-0.929%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,853.41	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-2,536,302.65	0.00	-0.933%
88	...Sume platite in avans	11,758.00	0.00	0.004%
Total active		271,822,764.09		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.	232,004.37		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	151.08		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	180.18		
102	...Comisioane datorate depozitarului	55,176.25		
1020	...Tarif indice	288.90		
103	...Taxa ASF	24,933.03		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,594.39		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	15,196.22		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,584.76		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,047.49		
Total cheltuieli		341,156.67		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		271,481,607.42		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		271,481,607.42		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,450,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	1,356,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.9791		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA