

7467/09.05.2024

Raport depozitar la data de 08.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	272,344,941.68	0.00	99.970%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	272,344,941.68	0.00	99.970%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	272,344,941.68	0.00	99.970%
2	Disponibil in cont curent si numerar	239.75	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	239.75	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,832,458.17	0.00	0.673%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,832,458.17	0.00	0.673%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,832,458.17	0.00	0.673%
8	Alte active, din care:	-1,751,419.52	0.00	-0.643%
81	...Sume in tranzit bancar	-239.75	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,762,937.77	0.00	-0.647%
88	...Sume platite in avans	11,758.00	0.00	0.004%
Total active		272,426,220.08		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.	52,543.00		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	201.44		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	240.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,491.77		
1020	...Tarif indice	385.20		
103	...Taxa ASF	5,458.59		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,583.65		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,440.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	352.95		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,111.23		
Total cheltuieli		83,808.73		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		272,342,411.35		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		272,342,411.35		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,520,000.00		
	Persoane fizice	10,076,714.00		
	Persoane juridice	443,286.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.8881		
Numar investitori, din care:		20,683		
	Persoane fizice	20,607		
	Persoane juridice	76		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA