

7737/14.05.2024

Raport depozitar la data de 13.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	278,131,882.63	0.00	99.953%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	278,131,882.63	0.00	99.953%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	278,131,882.63	0.00	99.953%
2	Disponibil in cont curent si numerar	214.58	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	214.58	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,640,132.69	0.00	0.589%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,640,132.69	0.00	0.589%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,640,132.69	0.00	0.589%
8	Alte active, din care:	-1,509,491.57	0.00	-0.542%
81	...Sume in tranzit bancar	-214.58	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,521,034.99	0.00	-0.547%
88	...Sume platite in avans	11,758.00	0.00	0.004%
Total active		278,262,738.33		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.	86,015.81		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	327.34		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	390.39		
102	...Comisioane datorate depozitarului	20,455.03		
1020	...Tarif indice	625.95		
103	...Taxa ASF	8,938.33		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,954.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,635.48		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	709.05		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,270.58		
Total cheltuieli		131,322.63		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		278,131,415.70		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		278,131,415.70		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,650,000.00		
	Persoane fizice	10,076,714.00		
	Persoane juridice	573,286.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		26.1156		
Numar investitori, din care:		20,683		
	Persoane fizice	20,607		
	Persoane juridice	76		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA