

7040/29.04.2024

Raport depozitar la data de 28.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,191,899.89	0.00	89.283%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	14,191,899.89	0.00	89.283%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,191,899.89	0.00	89.283%
2	Disponibil in cont curent si numerar	677.17	0.00	0.004%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	677.17	0.00	0.004%
3	Depozite bancare, din care:	1,725,728.07	451.45	10.857%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,725,728.07	451.45	10.857%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,725,728.07	451.45	10.857%
8	Alte active, din care:	-22,821.42	0.00	-0.144%
81	...Sume in tranzit bancar	-677.17	0.00	-0.004%
84	...Sume in curs de rezolvare	11,356.40	0.00	0.071%
841Sume in curs de rezolvare	11,356.40	0.00	0.071%
87	...Sume in curs de decontare	-33,500.65	0.00	-0.211%
Total active		15,895,483.71		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.	14,606.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	192.92		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	444.92		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,297.66		
1020	...Tarif indice	570.64		
103	...Taxa ASF	1,137.63		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	87.09		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	775.15		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	93.88		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,792.53		
Total cheltuieli		24,998.64		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,870,485.07		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,870,485.07		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,380,000.00		
	Persoane fizice	1,879,889.00		
	Persoane juridice	500,111.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.6683		
Numar investitori, din care:		3,169		
	Persoane fizice	3,152		
	Persoane juridice	17		

Intocmit,
FILIMON ANICA