

7123/30.04.2024

Raport depozitar la data de 29.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	267,428,290.00	0.00	99.900%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	267,428,290.00	0.00	99.900%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	267,428,290.00	0.00	99.900%
2	Disponibil in cont curent si numerar	261.60	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	261.60	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,995,252.07	0.00	0.745%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,995,252.07	0.00	0.745%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,995,252.07	0.00	0.745%
8	Alte active, din care:	-1,727,013.01	0.00	-0.645%
81	...Sume in tranzit bancar	-261.60	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,741,552.29	0.00	-0.651%
88	...Sume platite in avans	14,800.88	0.00	0.006%
Total active		267,696,790.66		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.	185,962.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	672.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	870.87		
102	...Comisioane datorate depozitarului	44,230.88		
1020	...Tarif indice	1,396.35		
103	...Taxa ASF	19,327.77		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,528.04		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	12,181.63		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,410.61		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,824.40		
Total cheltuieli		275,405.07		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		267,421,385.59		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		267,421,385.59		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,350,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	1,256,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.8378		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA