

Raport depozitar la data de 21.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,885,152.38	0.00	89.665%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	12,885,152.38	0.00	89.665%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,885,152.38	0.00	89.665%
2	Disponibil in cont curent si numerar	202.19	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	202.19	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,545,405.46	0.00	10.754%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,545,405.46	0.00	10.754%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,545,405.46	0.00	10.754%
8	Alte active, din care:	-60,419.00	0.00	-0.420%
81	---Sume in tranzit bancar	-202.19	0.00	-0.001%
84	---Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.089%
841	-----Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.089%
87	---Sume in curs de decontare	-73,030.66	0.00	-0.508%
Total active		14,370,341.03		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.	9,395.71
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	144.69
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	453.18
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,120.57
1020	---Tarif indice	427.98
103	---Taxa ASF	731.55
104	---Comisioane datorate intermediarilor	189.89
106	---Cheltuieli datorate custodelui	504.02
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	103.72
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	14,243.47

Total cheltuieli		28,314.78
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,342,026.25
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,342,026.25
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,180,000.00
	Persoane fizice	1,750,613.00
	Persoane juridice	429,387.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.5789
Numar investitori, din care:		3,073
	Persoane fizice	3,055
	Persoane juridice	18

Intocmit,
ANGEL ADINA