

8540/27.05.2024

Raport depozitar la data de 24.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	16,022,421.99	0.00	89.768%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	16,022,421.99	0.00	89.768%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	16,022,421.99	0.00	89.768%
3	Depozite bancare, din care:	1,591,215.91	0.00	8.915%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,591,215.91	0.00	8.915%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,591,215.91	0.00	8.915%
8	Alte active, din care:	-66,399.26	0.00	-0.372%
84	...Sume in curs de rezolvare	10,674.60	0.00	0.060%
841Sume in curs de rezolvare	10,674.60	0.00	0.060%
87	...Sume in curs de decontare	-77,073.86	0.00	-0.432%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	301,396.50	0.00	1.689%
Total active		17,848,635.14		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.	12,889.53		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	163.22		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	381.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,910.77		
1020	...Tarif indice	489.12		
103	...Taxa ASF	1,004.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	200.39		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	680.86		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	143.89		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,621.15		
Total cheltuieli		23,484.47		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		17,825,150.67		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		17,825,150.67		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,530,000.00		
	Persoane fizice	2,001,457.00		
	Persoane juridice	528,543.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		7.0455		
Numar investitori, din care:		3,342		
	Persoane fizice	3,323		
	Persoane juridice	19		

Intocmit,
FILIMON ANICA