

16981/17.10.2023

Raport depozitar la data de 16.10.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,941,264.48	0.00	89.032%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	7,941,264.48	0.00	89.032%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,941,264.48	0.00	89.032%
2	Disponibil in cont curent si numerar	104.03	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	104.03	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	786,775.76	0.00	8.821%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	786,775.76	0.00	8.821%
312BRD - Groupe Societe Generale	786,775.76	0.00	8.821%
8	Alte active, din care:	2,546.25	0.00	0.029%
81	...Sume in tranzit bancar	-104.03	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	2,650.28	0.00	0.030%
841Sume in curs de rezolvare	2,650.28	0.00	0.030%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	188,858.39	0.00	2.117%
Total active		8,919,548.91		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.	4,556.03		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	100.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,028.42		
1020	...Tarif indice	366.08		
103	...Taxa ASF	354.80		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	237.92		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	99.59		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,953.17		
Total cheltuieli		15,696.01		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,903,852.90		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,903,852.90		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,520,000.00		
	Persoane fizice	1,076,470.00		
	Persoane juridice	443,530.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.8578		
Numar investitori, din care:		2,201		
	Persoane fizice	2,189		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA