

Raport depozitar la data de 27.10.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,060,837.51	0.00	89.127%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	8,060,837.51	0.00	89.127%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,060,837.51	0.00	89.127%
3	Depozite bancare, din care:	980,690.48	0.00	10.843%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	980,690.48	0.00	10.843%
312BRD - Groupe Societe Generale	980,690.48	0.00	10.843%
8	Alte active, din care:	2,650.28	0.00	0.029%
84	...Sume in curs de rezolvare	2,650.28	0.00	0.029%
841Sume in curs de rezolvare	2,650.28	0.00	0.029%
Total active		9,044,178.27		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.	7,735.76		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	168.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,745.87		
1020	...Tarif indice	617.76		
103	...Taxa ASF	602.31		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	417.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	114.31		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,345.54		
Total cheltuieli		20,748.00		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,023,430.27		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,023,430.27		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,540,000.00		
	Persoane fizice	1,076,470.00		
	Persoane juridice	463,530.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.8594		
Numar investitori, din care:		2,201		
	Persoane fizice	2,189		
	Persoane juridice	12		

Intocmit,
FILIMON ANICA