

18593/13.11.2023

Raport depozitar la data de 10.11.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,365,201.44	0.00	88.879%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	8,365,201.44	0.00	88.879%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,365,201.44	0.00	88.879%
3	Depozite bancare, din care:	1,171,838.07	0.00	12.451%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,171,838.07	0.00	12.451%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,171,838.07	0.00	12.451%
8	Alte active, din care:	-125,165.61	0.00	-1.330%
84	...Sume in curs de rezolvare	1,747.25	0.00	0.019%
841Sume in curs de rezolvare	1,747.25	0.00	0.019%
87	...Sume in curs de decontare	-126,912.86	0.00	-1.348%
Total active		9,411,873.90		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.	3,063.38
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	62.50
102	...Comisioane datorate depozitarului	691.60
1020	...Tarif indice	228.80
103	...Taxa ASF	238.59
104	...Comisioane datorate intermediarilor	329.98
106	...Cheltuieli datorate custodelui	161.15
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	22.97
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,844.92

Total cheltuieli		14,643.89
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,397,230.01
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,397,230.01
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,600,000.00
	Persoane fizice	1,198,128.00
	Persoane juridice	401,872.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.8733
Numar investitori, din care:		2,308
	Persoane fizice	2,294
	Persoane juridice	14

Intocmit,
FILIMON ANICA