

18678/14.11.2023

Raport depozitar la data de 13.11.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,417,760.27	0.00	88.937%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	8,417,760.27	0.00	88.937%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,417,760.27	0.00	88.937%
2	Disponibil in cont curent si numerar	155.00	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	155.00	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	1,172,301.92	0.00	12.386%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,172,301.92	0.00	12.386%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,172,301.92	0.00	12.386%
8	Alte active, din care:	-125,320.61	0.00	-1.324%
81	...Sume in tranzit bancar	-155.00	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	1,747.25	0.00	0.018%
841Sume in curs de rezolvare	1,747.25	0.00	0.018%
87	...Sume in curs de decontare	-126,912.86	0.00	-1.341%
Total active		9,464,896.58		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.	4,006.35
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	81.25
102	...Comisioane datorate depozitarului	904.45
1020	...Tarif indice	297.44
103	...Taxa ASF	312.02
104	...Comisioane datorate intermediarilor	329.98
106	...Cheltuieli datorate custodelui	210.27
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	22.97
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,951.93
Total cheltuieli		16,116.66
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,448,779.92
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,448,779.92
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)		5.9055
Numar investitori, din care:		2,308
	Persoane fizice	2,294
	Persoane juridice	14

 Intocmit,
 FILIMON ANICA