

18764/15.11.2023

Raport depozitar la data de 14.11.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,458,321.44	0.00	88.985%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	8,458,321.44	0.00	88.985%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,458,321.44	0.00	88.985%
2	Disponibil in cont curent si numerar	137.91	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	137.91	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,045,214.08	0.00	10.996%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,045,214.08	0.00	10.996%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,045,214.08	0.00	10.996%
8	Alte active, din care:	1,609.34	0.00	0.017%
81	...Sume in tranzit bancar	-137.91	0.00	-0.001%
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%
Total active		9,505,282.77		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.	4,323.19		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	87.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	975.96		
1020	...Tarif indice	320.32		
103	...Taxa ASF	336.69		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	227.04		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	39.48		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,987.60		
Total cheltuieli		16,297.78		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,488,984.99		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,488,984.99		
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)		5.9306		
Numar investitori, din care:		2,308		
	Persoane fizice	2,294		
	Persoane juridice	14		

Intocmit,
FILIMON ANICA