

19021/20.11.2023

Raport depozitar la data de 18.11.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,509,989.95	0.00	88.867%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	8,509,989.95	0.00	88.867%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,509,989.95	0.00	88.867%
3	Depozite bancare, din care:	1,104,950.94	145.77	11.539%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,104,950.94	145.77	11.539%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,104,950.94	145.77	11.539%
8	Alte active, din care:	-38,822.61	0.00	-0.405%
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	-40,569.86	0.00	-0.424%
Total active		9,576,118.28		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.	5,597.51		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	100.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,263.56		
1020	...Tarif indice	411.84		
103	...Taxa ASF	435.91		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	105.48		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	294.20		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	39.48		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,130.28		
Total cheltuieli		18,378.26		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,557,740.02		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,557,740.02		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,610,000.00		
	Persoane fizice	1,198,128.00		
	Persoane juridice	411,872.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.9365		
Numar investitori, din care:		2,308		
	Persoane fizice	2,294		
	Persoane juridice	14		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA