

20278/12.12.2023

Raport depozitar la data de 11.12.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,123,660.97	0.00	88.174%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	9,123,660.97	0.00	88.174%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,123,660.97	0.00	88.174%
2	Disponibil in cont curent si numerar	161.26	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	161.26	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	1,222,202.22	0.00	11.812%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,222,202.22	0.00	11.812%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,222,202.22	0.00	11.812%
8	Alte active, din care:	1,287.09	0.00	0.012%
81	...Sume in tranzit bancar	-161.26	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	1,448.35	0.00	0.014%
841Sume in curs de rezolvare	1,448.35	0.00	0.014%
Total active		10,347,311.54		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.	3,568.11		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	68.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	805.28		
1020	...Tarif indice	251.68		
103	...Taxa ASF	277.81		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	185.83		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	45.97		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,950.69		
Total cheltuieli		16,154.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,331,157.42		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,331,157.42		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,680,000.00		
	Persoane fizice	1,268,758.00		
	Persoane juridice	411,242.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.1495		
Numar investitori, din care:		2,451		
	Persoane fizice	2,434		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA