

16105/03.10.2023

Raport depozitar la data de 02.10.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	128,054,431.14	0.00	98.566%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	128,054,431.14	0.00	98.566%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	128,054,431.14	0.00	98.566%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,208.59	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,208.59	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	16,703,649.83	0.00	12.857%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	16,703,649.83	0.00	12.857%
312BRD - Groupe Societe Generale	16,703,649.83	0.00	12.857%
8	Alte active, din care:	-16,435,968.64	0.00	-12.651%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,208.59	0.00	-0.002%
87	...Sume in curs de decontare	-16,460,559.57	0.00	-12.670%
88	...Sume platite in avans	26,799.52	0.00	0.021%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,592,508.18	0.00	1.226%
Total active		129,916,829.10		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.	130,324.26		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	45.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	60.06		
102	...Comisioane datorate depozitarului	29,436.31		
1020	...Tarif indice	96.30		
103	...Taxa ASF	10,695.32		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	42,797.46		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,923.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,197.04		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,789.00		
Total cheltuieli		231,364.31		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		129,685,464.79		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		129,685,464.79		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,000,000.00		
	Persoane fizice	5,530,651.00		
	Persoane juridice	469,349.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.6142		
Numar investitori, din care:		11,793		
	Persoane fizice	11,740		
	Persoane juridice	53		

Intocmit,
FILIMON ANICA