

20095/08.12.2023

Raport depozitar la data de 07.12.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	154,023,980.98	0.00	99.967%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	154,023,980.98	0.00	99.967%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	154,023,980.98	0.00	99.967%
2	Disponibil in cont curent si numerar	238.91	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	238.91	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,810,723.38	0.00	1.175%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,810,723.38	0.00	1.175%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,810,723.38	0.00	1.175%
8	Alte active, din care:	-1,759,394.89	0.00	-1.142%
81	...Sume in tranzit bancar	-238.91	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,781,890.22	0.00	-1.157%
88	...Sume platite in avans	22,734.24	0.00	0.015%
Total active		154,075,548.38		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.	34,256.08		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	158.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	210.21		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,737.69		
1020	...Tarif indice	337.05		
103	...Taxa ASF	2,669.35		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,632.93		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,023.41		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	195.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,898.36		
Total cheltuieli		63,118.98		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		154,012,429.40		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		154,012,429.40		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,860,000.00		
	Persoane fizice	6,490,381.00		
	Persoane juridice	369,619.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.4508		
Numar investitori, din care:		14,391		
	Persoane fizice	14,329		
	Persoane juridice	62		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA