

21070/27.12.2023

Raport depozitar la data de 22.12.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	168,260,315.19	0.00	99.905%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	168,260,315.19	0.00	99.905%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	168,260,315.19	0.00	99.905%
3	Depozite bancare, din care:	1,957,305.40	0.00	1.162%
31	…depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,957,305.40	0.00	1.162%
312	……BRD - Groupe Societe Generale	1,957,305.40	0.00	1.162%
8	Alte active, din care:	-1,797,513.71	0.00	-1.067%
87	…Sume in curs de decontare	-1,820,247.95	0.00	-1.081%
88	…Sume platite in avans	22,734.24	0.00	0.013%
Total active		168,420,106.88		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.	100,919.80		
1014	…Tarif de mentinere la registrul DC	499.40		
1017	…Comision mentinere la tranzactionare BVB	660.66		
102	…Comisioane datorate depozitarului	23,229.40		
1020	…Tarif indice	1,059.30		
103	…Taxa ASF	8,804.08		
104	…Comisioane datorate intermediarilor	4,732.63		
106	…Cheltuieli datorate custodelui	6,186.35		
1061	…Cheltuieli procesare tranzactii	1,590.82		
109	…Cheltuieli cu auditul financiar	11,377.76		
Total cheltuieli		159,060.20		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		168,261,046.68		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		168,261,046.68		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,280,000.00		
	Persoane fizice	6,490,381.00		
	Persoane juridice	789,619.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.1128		
Numar investitori, din care:		14,391		
	Persoane fizice	14,329		
	Persoane juridice	62		

Intocmit,
FILIMON ANICA