

186/05.01.2024

Raport depozitar la data de 04.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,911,962.31	0.00	89.476%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	9,911,962.31	0.00	89.476%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,911,962.31	0.00	89.476%
2	Disponibil in cont curent si numerar	153.44	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	153.44	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,165,336.21	0.00	10.520%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,165,336.21	0.00	10.520%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,165,336.21	0.00	10.520%
8	Alte active, din care:	391.88	0.00	0.004%
81	...Sume in tranzit bancar	-153.44	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	545.32	0.00	0.005%
841Sume in curs de rezolvare	545.32	0.00	0.005%
Total active		11,077,843.84		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.	1,430.86		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	25.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,732.59		
1020	...Tarif indice	91.52		
103	...Taxa ASF	111.35		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	635.06		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	167.62		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,789.48		
Total cheltuieli		16,983.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		11,060,860.36		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		11,060,860.36		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,790,000.00		
	Persoane fizice	1,422,401.00		
	Persoane juridice	367,599.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.1793		
Numar investitori, din care:		2,677		
	Persoane fizice	2,660		
	Persoane juridice	17		

Intocmit,
FILIMON ANICA