

892/17.01.2024

Raport depozitar la data de 16.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,978,663.22	0.00	88.733%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	10,978,663.22	0.00	88.733%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,978,663.22	0.00	88.733%
2	Disponibil in cont curent si numerar	205.07	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	205.07	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	1,564,063.25	0.00	12.641%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,564,063.25	0.00	12.641%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,564,063.25	0.00	12.641%
8	Alte active, din care:	-170,276.37	0.00	-1.376%
81	...Sume in tranzit bancar	-205.07	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	8,003.78	0.00	0.065%
841Sume in curs de rezolvare	8,003.78	0.00	0.065%
87	...Sume in curs de decontare	-178,075.08	0.00	-1.439%
Total active		12,372,655.17		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.	5,990.82		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	100.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,352.22		
1020	...Tarif indice	353.47		
103	...Taxa ASF	466.49		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	463.00		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	312.77		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	88.76		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,171.92		
Total cheltuieli		21,299.45		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,351,355.72		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,351,355.72		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,950,000.00		
	Persoane fizice	1,422,401.00		
	Persoane juridice	527,599.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.3340		
Numar investitori, din care:		2,677		
	Persoane fizice	2,660		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA