

1153/22.01.2024

Raport depozitar la data de 19.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,076,577.26	0.00	89.581%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	11,076,577.26	0.00	89.581%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,076,577.26	0.00	89.581%
3	Depozite bancare, din care:	1,378,138.68	0.00	11.146%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,378,138.68	0.00	11.146%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,378,138.68	0.00	11.146%
8	Alte active, din care:	-89,812.72	0.00	-0.726%
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	-97,816.50	0.00	-0.791%
Total active		12,364,903.22		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.	7,180.67
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	118.75
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,620.75
1020	...Tarif indice	414.61
103	...Taxa ASF	559.12
104	...Comisioane datorate intermediarilor	254.32
106	...Cheltuieli datorate custodelui	375.17
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	129.23
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,267.53
Total cheltuieli		22,920.15

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,341,983.07
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,341,983.07
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,970,000.00
	Persoane fizice	1,422,401.00
	Persoane juridice	547,599.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.2650
Numar investitori, din care:		2,677
	Persoane fizice	2,660
	Persoane juridice	17

Intocmit,
FILIMON ANICA