

3197/26.02.2024

Raport depozitar la data de 23.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,123,971.82	0.00	90.695%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	12,123,971.82	0.00	90.695%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,123,971.82	0.00	90.695%
3	Depozite bancare, din care:	1,236,094.20	0.00	9.247%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,236,094.20	0.00	9.247%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,236,094.20	0.00	9.247%
8	Alte active, din care:	7,770.58	0.00	0.058%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,770.58	0.00	0.058%
841Sume in curs de rezolvare	7,770.58	0.00	0.058%
Total active		13,367,836.60		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.	10,403.54
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	148.23
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	43.26
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,347.86
1020	...Tarif indice	468.74
103	...Taxa ASF	809.95
106	...Cheltuieli datorate custodelui	556.91
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	64.49
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,382.98

Total cheltuieli	28,225.96
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	13,339,610.64
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	13,339,610.64
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	2,110,000.00
Persoane fizice	1,659,586.00
Persoane juridice	450,414.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	6.3221
Numar investitori, din care:	2,933
Persoane fizice	2,916
Persoane juridice	17

Intocmit,
FILIMON ANICA