

100/04.01.2024

Raport depozitar la data de 03.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	168,971,857.40	0.00	99.865%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	168,971,857.40	0.00	99.865%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	168,971,857.40	0.00	99.865%
2	Disponibil in cont curent si numerar	117.37	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	117.37	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	889,562.21	0.00	0.526%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	889,562.21	0.00	0.526%
312BRD - Groupe Societe Generale	889,562.21	0.00	0.526%
8	Alte active, din care:	-661,949.47	0.00	-0.391%
81	...Sume in tranzit bancar	-117.37	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-681,439.06	0.00	-0.403%
88	...Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.012%
Total active		169,199,587.51		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.	150,142.03		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	68.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	90.09		
102	...Comisioane datorate depozitarului	34,930.77		
1020	...Tarif indice	144.45		
103	...Taxa ASF	14,586.33		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,771.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	9,410.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,835.99		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,757.61		
Total cheltuieli		224,737.96		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		168,974,849.55		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		168,974,849.55		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,340,000.00		
	Persoane fizice	6,490,381.00		
	Persoane juridice	849,619.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.0211		
Numar investitori, din care:		14,391		
	Persoane fizice	14,329		
	Persoane juridice	62		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA