

354 / 09.01.2024

Raport depozitar la data de 08.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	173,676,110.44	0.00	99.570%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	173,676,110.44	0.00	99.570%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	173,676,110.44	0.00	99.570%
2	Disponibil in cont curent si numerar	123.53	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	123.53	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	940,214.49	0.00	0.539%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	940,214.49	0.00	0.539%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	940,214.49	0.00	0.539%
8	Alte active, din care:	-884,441.84	0.00	-0.507%
81	---Sume in tranzit bancar	-123.53	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-903,925.27	0.00	-0.518%
88	---Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	694,045.22	0.00	0.398%
Total active		174,426,051.84		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.	33,230.34		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	181.60		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	240.24		
102	---Comisioane datorate depozitarului	7,903.31		
1020	---Tarif indice	385.20		
103	---Taxa ASF	3,453.54		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,350.25		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,175.74		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	246.48		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	11,916.96		
Total cheltuieli		62,083.66		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		174,363,968.18		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		174,363,968.18		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,430,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	363,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.4676		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA