

1067/19.01.2024

Raport depozitar la data de 18.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	183,048,098.43	0.00	99.532%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	183,048,098.43	0.00	99.532%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	183,048,098.43	0.00	99.532%
2	Disponibil in cont curent si numerar	291.66	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	291.66	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,229,275.17	0.00	1.212%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,229,275.17	0.00	1.212%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,229,275.17	0.00	1.212%
8	Alte active, din care:	-2,105,881.24	0.00	-1.145%
81	...Sume in tranzit bancar	-291.66	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,125,196.54	0.00	-1.156%
88	...Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	736,298.62	0.00	0.400%
Total active		183,908,082.64		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.	77,212.20		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	408.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	540.54		
102	...Comisioane datorate depozitarului	18,365.21		
1020	...Tarif indice	866.70		
103	...Taxa ASF	8,025.12		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,525.49		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,034.44		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	972.84		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,235.66		
Total cheltuieli		129,186.80		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		183,778,895.84		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		183,778,895.84		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,790,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	723,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.5916		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA