

1236 / 23.01.2024

Raport depozitar la data de 22.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	183,918,069.57	0.00	99.521%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	183,918,069.57	0.00	99.521%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	183,918,069.57	0.00	99.521%
2	Disponibil in cont curent si numerar	229.44	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	229.44	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,753,716.95	0.00	0.949%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,753,716.95	0.00	0.949%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,753,716.95	0.00	0.949%
8	Alte active, din care:	-1,605,625.04	0.00	-0.869%
81	---Sume in tranzit bancar	-229.44	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-1,625,002.56	0.00	-0.879%
88	---Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	736,298.62	0.00	0.398%
Total active		184,802,689.54		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.	95,152.87		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	499.40		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	660.66		
102	---Comisioane datorate depozitarului	22,631.77		
1020	---Tarif indice	1,059.30		
103	---Taxa ASF	9,889.50		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	4,224.99		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	6,204.52		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,185.37		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	12,363.14		
Total cheltuieli		153,871.52		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		184,648,818.02		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		184,648,818.02		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,860,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	793,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.4922		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

 Intocmit,
 ANGHEL ADINA