

1494/29.01.2024

Raport depozitar la data de 26.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	183,880,617.09	0.00	99.868%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	183,880,617.09	0.00	99.868%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	183,880,617.09	0.00	99.868%
3	Depozite bancare, din care:	3,359,600.68	0.00	1.825%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,359,600.68	0.00	1.825%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,359,600.68	0.00	1.825%
8	Alte active, din care:	-3,158,661.69	0.00	-1.716%
87	...Sume in curs de decontare	-3,178,268.65	0.00	-1.726%
88	...Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	42,253.40	0.00	0.023%
Total active		184,123,809.48		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.	112,883.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	590.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	780.78		
102	...Comisioane datorate depozitarului	26,847.66		
1020	...Tarif indice	1,251.90		
103	...Taxa ASF	11,731.74		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	8,263.52		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,369.34		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,464.28		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,490.62		
Total cheltuieli		183,673.37		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		183,940,136.11		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		183,940,136.11		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,020,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	953,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.9352		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

Intocmit,
FILIMON ANICA