

1494/30.01.2024

Raport depozitar la data de 29.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	184,523,870.31	0.00	99.872%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	184,523,870.31	0.00	99.872%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	184,523,870.31	0.00	99.872%
2	Disponibil in cont curent si numerar	350.64	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	350.64	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,674,342.53	0.00	1.447%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,674,342.53	0.00	1.447%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,674,342.53	0.00	1.447%
8	Alte active, din care:	-2,479,630.88	0.00	-1.342%
81	...Sume in tranzit bancar	-350.64	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,498,887.20	0.00	-1.352%
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		184,761,186.00		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.	126,262.61		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	658.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	870.87		
102	...Comisioane datorate depozitarului	30,028.55		
1020	...Tarif indice	1,396.35		
103	...Taxa ASF	13,121.71		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,497.11		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,238.61		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,578.53		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,586.23		
Total cheltuieli		201,238.87		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		184,559,947.13		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		184,559,947.13		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,040,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	973,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.9552		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

Intocmit,
FILIMON ANICA