

1749/31.01.2024

Raport depozitar la data de 31.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	190,658,092.61	0.00	99.869%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	190,658,092.61	0.00	99.869%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	190,658,092.61	0.00	99.869%
2	Disponibil in cont curent si numerar	239.05	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	239.05	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,827,131.92	0.00	0.957%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,827,131.92	0.00	0.957%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,827,131.92	0.00	0.957%
8	Alte active, din care:	-1,577,928.72	0.00	-0.827%
81	...Sume in tranzit bancar	-239.05	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,599,384.13	0.00	-0.838%
88	...Sume platite in avans	21,694.46	0.00	0.011%
Total active		190,907,534.86		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.	135,442.98		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	703.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	930.93		
102	...Comisioane datorate depozitarului	32,211.07		
1020	...Tarif indice	1,492.65		
103	...Taxa ASF	14,874.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,158.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,851.86		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,828.42		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,649.97		
Total cheltuieli		213,143.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		190,694,391.28		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		190,694,391.28		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,110,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	1,043,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.5135		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA