

19744/04.12.2023

Raport depozitar la data de 03.12.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,579,934.47	0.00	87.727%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	8,579,934.47	0.00	87.727%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,579,934.47	0.00	87.727%
2	Disponibil in cont curent si numerar	731.72	0.00	0.007%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	731.72	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	1,109,718.23	585.38	11.347%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,109,718.23	585.38	11.347%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,109,718.23	585.38	11.347%
8	Alte active, din care:	89,856.63	0.00	0.919%
81	...Sume in tranzit bancar	-731.72	0.00	-0.007%
84	...Sume in curs de rezolvare	1,448.35	0.00	0.015%
841Sume in curs de rezolvare	1,448.35	0.00	0.015%
87	...Sume in curs de decontare	89,140.00	0.00	0.911%
Total active		9,780,241.05		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.	10,429.61		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	18.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,353.60		
1020	...Tarif indice	68.64		
103	...Taxa ASF	834.65		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	178.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	549.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	54.53		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,665.33		
Total cheltuieli		25,152.55		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,755,088.50		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,755,088.50		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,630,000.00		
	Persoane fizice	1,198,128.00		
	Persoane juridice	431,872.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.9847		
Numar investitori, din care:		2,308		
	Persoane fizice	2,294		
	Persoane juridice	14		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA