

19743/04.12.2023

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:	150,117,033.41	0.00	99.837%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	150,117,033.41	0.00	99.837%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	150,117,033.41	0.00	99.837%
2	Disponibil in cont curent si numerar	543.98	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	543.98	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	824,997.67	435.19	0.549%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	824,997.67	435.19	0.549%
312BRD - Groupe Societe Generale	824,997.67	435.19	0.549%
8	Alte active, din care:	-579,936.64	0.00	-0.386%
81	...Sume in tranzit bancar	-543.98	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-602,126.90	0.00	-0.400%
88	...Sume platite in avans	22,734.24	0.00	0.015%
Total active		150,362,638.42		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.	159,545.41
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	68.10
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	90.09
102	...Comisioane datorate depozitarului	36,040.45
1020	...Tarif indice	144.45
103	...Taxa ASF	12,845.29
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,565.74
106	...Cheltuieli datorate custodelui	9,417.80
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,432.70
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,770.52

Total cheltuieli		231,920.55
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		150,130,717.87
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		150,130,717.87
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,740,000.00
	Persoane fizice	6,041,900.00
	Persoane juridice	698,100.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.2746
Numar investitori, din care:		13,399
	Persoane fizice	13,341
	Persoane juridice	58

 Intocmit,
 FILIMON ANICA