

19828/05.12.2023

Raport depozitar la data de 04.12.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	151,226,964.91	0.00	99.941%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	151,226,964.91	0.00	99.941%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	151,226,964.91	0.00	99.941%
2	Disponibil in cont curent si numerar	120.42	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	120.42	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	912,640.76	0.00	0.603%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	912,640.76	0.00	0.603%
312BRD - Groupe Societe Generale	912,640.76	0.00	0.603%
8	Alte active, din care:	-822,786.61	0.00	-0.544%
81	...Sume in tranzit bancar	-120.42	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-845,400.43	0.00	-0.559%
88	...Sume platite in avans	22,734.24	0.00	0.015%
Total active		151,316,939.48		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.	19,432.40		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	90.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	120.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	37,143.40		
1020	...Tarif indice	192.60		
103	...Taxa ASF	13,225.79		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,198.04		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	9,706.43		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,460.31		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,802.48		
Total cheltuieli		94,372.37		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		151,222,567.11		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		151,222,567.11		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,760,000.00		
	Persoane fizice	6,041,900.00		
	Persoane juridice	718,100.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.3702		
Numar investitori, din care:		13,399		
	Persoane fizice	13,341		
	Persoane juridice	58		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA