

Raport depozitar la data de 15.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	182,386,479.85	0.00	99.542%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	182,386,479.85	0.00	99.542%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	182,386,479.85	0.00	99.542%
2	Disponibil in cont curent si numerar	257.44	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	257.44	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,963,501.98	0.00	1.072%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,963,501.98	0.00	1.072%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,963,501.98	0.00	1.072%
8	Alte active, din care:	-1,861,038.75	0.00	-1.016%
81	---Sume in tranzit bancar	-257.44	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-1,880,388.27	0.00	-1.026%
88	---Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	736,298.62	0.00	0.402%
Total active		183,225,499.14		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.	63,866.89		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	340.50		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	450.45		
102	---Comisioane datorate depozitarului	15,191.15		
1020	---Tarif indice	722.25		
103	---Taxa ASF	6,638.14		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	4,889.05		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	4,167.18		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	641.95		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	12,140.05		
Total cheltuieli		109,047.61		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		183,116,451.53		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		183,116,451.53		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,640,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	573,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.9681		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA