

Raport depozitar la data de 09.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	176,195,941.71	0.00	99.572%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	176,195,941.71	0.00	99.572%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	176,195,941.71	0.00	99.572%
2	Disponibil in cont curent si numerar	217.31	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	217.31	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,653,908.05	0.00	0.935%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,653,908.05	0.00	0.935%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,653,908.05	0.00	0.935%
8	Alte active, din care:	-1,590,549.93	0.00	-0.899%
81	---Sume in tranzit bancar	-217.31	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-1,609,939.58	0.00	-0.910%
88	---Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	694,045.22	0.00	0.392%
Total active		176,953,562.36		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.	37,511.47		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	204.30		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	270.27		
102	---Comisioane datorate depozitarului	8,921.82		
1020	---Tarif indice	433.35		
103	---Taxa ASF	3,898.60		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	4,185.87		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,454.97		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	268.95		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	11,948.83		
Total cheltuieli		70,098.43		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		176,883,463.93		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		176,883,463.93		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,470,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	403,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.6792		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

Intocmit,
FILIMON ANICA