

355 / 09.01.2024

Raport depozitar la data de 08.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,037,595.49	0.00	89.101%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,037,595.49	0.00	89.101%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,037,595.49	0.00	89.101%
2	Disponibil in cont curent si numerar	160.90	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	160.90	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,224,628.33	0.00	10.871%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,224,628.33	0.00	10.871%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,224,628.33	0.00	10.871%
8	Alte active, din care:	3,033.60	0.00	0.027%
81	...Sume in tranzit bancar	-160.90	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	545.32	0.00	0.005%
841Sume in curs de rezolvare	545.32	0.00	0.005%
87	...Sume in curs de decontare	2,649.18	0.00	0.024%
Total active		11,265,418.32		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.	2,875.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	50.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	648.94		
1020	...Tarif indice	183.04		
103	...Taxa ASF	223.86		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	89.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	152.66		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,916.96		
Total cheltuieli		16,140.19		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		11,249,278.13		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		11,249,278.13		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,800,000.00		
	Persoane fizice	1,422,401.00		
	Persoane juridice	377,599.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.2496		
Numar investitori, din care:		2,677		
	Persoane fizice	2,660		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA