

19658/29.11.2023

Raport depozitar la data de 28.11.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,654,355.65	0.00	88.620%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	8,654,355.65	0.00	88.620%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,654,355.65	0.00	88.620%
2	Disponibil in cont curent si numerar	149.04	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	149.04	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	1,129,583.37	0.00	11.567%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,129,583.37	0.00	11.567%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,129,583.37	0.00	11.567%
8	Alte active, din care:	-18,372.84	0.00	-0.188%
81	...Sume in tranzit bancar	-149.04	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	2,322.25	0.00	0.024%
841Sume in curs de rezolvare	2,322.25	0.00	0.024%
87	...Sume in curs de decontare	-20,546.05	0.00	-0.210%
Total active		9,765,715.22		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.	8,831.11		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	175.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,993.09		
1020	...Tarif indice	640.64		
103	...Taxa ASF	687.57		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	53.51		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	464.83		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	51.87		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,486.98		
Total cheltuieli		23,384.60		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,742,330.62		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,742,330.62		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,630,000.00		
	Persoane fizice	1,198,128.00		
	Persoane juridice	431,872.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.9769		
Numar investitori, din care:		2,308		
	Persoane fizice	2,294		
	Persoane juridice	14		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA