

10692/28.06.2024

### Raport depozitar la data de 27.06.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	350,821,425.08	0.00	98.286%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	350,821,425.08	0.00	98.286%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	350,821,425.08	0.00	98.286%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,067.54	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,067.54	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	8,159,535.18	0.00	2.286%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	8,159,535.18	0.00	2.286%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	8,159,535.18	0.00	2.286%
8	Alte active, din care:	-7,716,768.05	0.00	-2.162%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,067.54	0.00	0.000%
84	...Sume in curs de rezolvare	84,072.92	0.00	0.024%
841	.....Sume in curs de rezolvare	84,072.92	0.00	0.024%
87	...Sume in curs de decontare	-7,808,327.27	0.00	-2.188%
88	...Sume platite in avans	8,553.84	0.00	0.002%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	5,673,254.52	0.00	1.589%
<b>Total active</b>		<b>356,938,514.27</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	227,089.96		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	679.86		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	810.81		
102	...Comisioane datorate depozitarului	54,013.18		
1020	...Tarif indice	1,300.05		
103	...Taxa ASF	23,602.38		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	20,301.65		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	14,585.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4,742.01		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,704.73		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>352,830.50</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>356,585,683.77</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>356,585,683.77</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>12,510,000.00</b>		
	Persoane fizice	11,012,976.00		
	Persoane juridice	1,497,024.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>28.5041</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>21,813</b>		
	Persoane fizice	21,735		
	Persoane juridice	78		

Intocmit,  
FILIMON ANICA