

14858/05.09.2024

**Raport depozitar la data de 04.09.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	424,991,643.37	0.00	99.371%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	424,991,643.37	0.00	99.371%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	424,991,643.37	0.00	99.371%
2	Disponibil in cont curent si numerar	733.80	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	733.80	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	6,245,069.04	0.00	1.460%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,245,069.04	0.00	1.460%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	6,245,069.04	0.00	1.460%
8	Alte active, din care:	-6,059,862.26	0.00	-1.417%
81	...Sume in tranzit bancar	-697.99	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-6,129,618.07	0.00	-1.433%
88	...Sume platite in avans	70,453.80	0.00	0.016%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,504,201.69	0.00	0.586%
<b>Total active</b>		<b>427,681,785.64</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.	35,650.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	96.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	132.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	78,976.43		
1020	...Tarif indice	762.52		
103	...Taxa ASF	37,779.06		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	14,711.10		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	18,585.61		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,420.19		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,903.76		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>197,019.01</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>427,484,766.63</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>427,484,766.63</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>14,920,000.00</b>		
	Persoane fizice	14,307,209.00		
	Persoane juridice	612,791.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>28.6518</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>26,440</b>		
	Persoane fizice	26,327		
	Persoane juridice	113		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA