

10049/18.06.2024

Raport depozitar la data de 17.06.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	332,642,917.15	0.00	97.253%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	332,642,917.15	0.00	97.253%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	332,642,917.15	0.00	97.253%
2	Disponibil in cont curent si numerar	571.65	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	571.65	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,369,306.27	0.00	1.277%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,369,306.27	0.00	1.277%
312BRD - Groupe Societe Generale	4,369,306.27	0.00	1.277%
8	Alte active, din care:	-4,158,226.17	0.00	-1.216%
81	...Sume in tranzit bancar	-571.65	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-4,166,208.36	0.00	-1.218%
88	...Sume platite in avans	8,553.84	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	9,183,759.91	0.00	2.685%
Total active		342,038,328.81		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.	138,987.13		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	428.06		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	510.51		
102	...Comisioane datorate depozitarului	33,062.25		
1020	...Tarif indice	818.55		
103	...Taxa ASF	14,447.35		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,832.13		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,932.49		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,529.31		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,386.03		
Total cheltuieli		215,933.81		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		341,822,395.00		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		341,822,395.00		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		12,110,000.00		
	Persoane fizice	11,012,976.00		
	Persoane juridice	1,097,024.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		28.2265		
Numar investitori, din care:		21,813		
	Persoane fizice	21,735		
	Persoane juridice	78		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA