

10691/28.06.2024

**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:	18,860,053.51	0.00	90.854%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	18,860,053.51	0.00	90.854%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	18,860,053.51	0.00	90.854%
2	Disponibil in cont curent si numerar	237.42	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	237.42	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,814,639.07	0.00	8.742%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,814,639.07	0.00	8.742%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,814,639.07	0.00	8.742%
8	Alte active, din care:	-306,733.30	0.00	-1.478%
81	...Sume in tranzit bancar	-237.42	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	9,543.33	0.00	0.046%
841	.....Sume in curs de rezolvare	9,543.33	0.00	0.046%
87	...Sume in curs de decontare	-325,379.53	0.00	-1.567%
88	...Sume platite in avans	9,340.32	0.00	0.045%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	390,494.06	0.00	1.881%
<b>Total active</b>		<b>20,758,690.76</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.	17,554.50		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	180.09		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	429.03		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,964.79		
1020	...Tarif indice	550.26		
103	...Taxa ASF	1,367.80		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	846.00		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,004.95		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	306.70		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,704.73		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>31,908.85</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>20,726,781.91</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>20,726,781.91</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,800,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,173,307.00		
	Persoane juridice	626,693.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>7.4024</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,509</b>		
	Persoane fizice	3,489		
	Persoane juridice	20		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA