

10509/26.06.2024

Raport depozitar la data de 25.06.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	18,689,132.63	0.00	91.059%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	18,689,132.63	0.00	91.059%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	18,689,132.63	0.00	91.059%
2	Disponibil in cont curent si numerar	164.50	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	164.50	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,257,330.91	0.00	6.126%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,257,330.91	0.00	6.126%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,257,330.91	0.00	6.126%
8	Alte active, din care:	200,477.11	0.00	0.977%
81	...Sume in tranzit bancar	-164.50	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	18,883.65	0.00	0.092%
841Sume in curs de rezolvare	18,883.65	0.00	0.092%
87	...Sume in curs de decontare	181,757.96	0.00	0.886%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	377,183.98	0.00	1.838%
Total active		20,524,289.13		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.	16,173.55		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	166.75		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	397.25		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,653.03		
1020	...Tarif indice	509.50		
103	...Taxa ASF	1,260.25		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	861.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	919.58		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	254.91		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,640.99		
Total cheltuieli		29,837.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,494,451.65		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,494,451.65		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,750,000.00		
	Persoane fizice	2,173,307.00		
	Persoane juridice	576,693.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		7.4525		
Numar investitori, din care:		3,509		
	Persoane fizice	3,489		
	Persoane juridice	20		

Intocmit,
FILIMON ANICA