

10599/27.06.2024

Raport depozitar la data de 26.06.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	18,820,277.95	0.00	91.052%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	18,820,277.95	0.00	91.052%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	18,820,277.95	0.00	91.052%
2	Disponibil in cont curent si numerar	231.65	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	231.65	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,770,539.82	0.00	8.566%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,770,539.82	0.00	8.566%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,770,539.82	0.00	8.566%
8	Alte active, din care:	-298,391.70	0.00	-1.444%
81	...Sume in tranzit bancar	-231.65	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	9,543.33	0.00	0.046%
841Sume in curs de rezolvare	9,543.33	0.00	0.046%
87	...Sume in curs de decontare	-317,043.70	0.00	-1.534%
88	...Sume platite in avans	9,340.32	0.00	0.045%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	377,183.98	0.00	1.825%
Total active		20,669,841.70		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.	16,862.54		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	173.42		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	413.14		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,808.58		
1020	...Tarif indice	529.88		
103	...Taxa ASF	1,313.91		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	824.32		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	956.28		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	292.62		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,672.86		
Total cheltuieli		30,847.55		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,638,994.15		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,638,994.15		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,780,000.00		
	Persoane fizice	2,173,307.00		
	Persoane juridice	606,693.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		7.4241		
Numar investitori, din care:		3,509		
	Persoane fizice	3,489		
	Persoane juridice	20		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA