

15199/11.09.2024

Raport depozitar la data de 10.09.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20,875,496.32	0.00	90.564%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	20,875,496.32	0.00	90.564%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	20,875,496.32	0.00	90.564%
2	Disponibil in cont curent si numerar	261.29	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	261.29	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	2,223,759.36	0.00	9.647%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,223,759.36	0.00	9.647%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,223,759.36	0.00	9.647%
8	Alte active, din care:	-48,981.41	0.00	-0.212%
81	...Sume in tranzit bancar	-261.29	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-54,723.60	0.00	-0.237%
88	...Sume platite in avans	6,003.48	0.00	0.026%
Total active		23,050,535.56		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.	7,789.43
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	66.70
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	158.90
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,759.17
1020	...Tarif indice	203.80
103	...Taxa ASF	606.89
104	...Comisioane datorate intermediarilor	142.29
106	...Cheltuieli datorate custodelui	432.31
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	42.93
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,094.98

Total cheltuieli		19,297.40
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		23,031,238.16
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		23,031,238.16
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,220,000.00
	Persoane fizice	2,762,180.00
	Persoane juridice	457,820.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		7.1526
Numar investitori, din care:		4,203
	Persoane fizice	4,180
	Persoane juridice	23

 Intocmit,
 FILIMON ANICA