

14859/05.09.2024

Raport depozitar la data de 04.09.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,702,677.31	0.00	91.249%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	21,702,677.31	0.00	91.249%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,702,677.31	0.00	91.249%
2	Disponibil in cont curent si numerar	265.58	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	265.58	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	2,260,296.70	0.00	9.503%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,260,296.70	0.00	9.503%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,260,296.70	0.00	9.503%
8	Alte active, din care:	-179,127.57	0.00	-0.753%
81	...Sume in tranzit bancar	-265.58	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-184,865.47	0.00	-0.777%
88	...Sume platite in avans	6,003.48	0.00	0.025%
Total active		23,784,112.02		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.	3,170.92		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	26.68		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	63.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,047.43		
1020	...Tarif indice	81.52		
103	...Taxa ASF	2,102.01		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	480.65		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,460.67		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	138.04		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,903.76		
Total cheltuieli		21,475.24		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		23,762,636.78		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		23,762,636.78		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,210,000.00		
	Persoane fizice	2,762,180.00		
	Persoane juridice	447,820.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		7.4027		
Numar investitori, din care:		4,203		
	Persoane fizice	4,180		
	Persoane juridice	23		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA