

Raport depozitar la data de 07.10.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,494,791.94	0.00	90.535%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	21,494,791.94	0.00	90.535%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,494,791.94	0.00	90.535%
2	Disponibil in cont curent si numerar	263.49	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	263.49	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	2,242,500.09	0.00	9.445%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,242,500.09	0.00	9.445%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,242,500.09	0.00	9.445%
8	Alte active, din care:	4,451.79	0.00	0.019%
81	...Sume in tranzit bancar	-263.49	0.00	-0.001%
88	...Sume platite in avans	4,715.28	0.00	0.020%

Total active**23,742,007.31****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.	5,315.32
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	46.69
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	111.23
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,200.84
1020	...Tarif indice	142.66
103	...Taxa ASF	414.28
106	...Cheltuieli datorate custodelui	286.28
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,955.47

Total cheltuieli**16,472.77****ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)****23,725,534.54****ACTIV NET (in valuta fond - RON)****23,725,534.54****NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:****3,270,000.00**

Persoane fizice

2,847,750.00

Persoane juridice

422,250.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)**7.2555****Numar investitori, din care:****4,258**

Persoane fizice

4,235

Persoane juridice

23

Intocmit,
STAIU ROXANA