

17173/14.10.2024

Raport depozitar la data de 11.10.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,530,103.92	0.00	90.545%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	21,530,103.92	0.00	90.545%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,530,103.92	0.00	90.545%
3	Depozite bancare, din care:	2,243,554.25	0.00	9.435%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,243,554.25	0.00	9.435%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,243,554.25	0.00	9.435%
8	Alte active, din care:	4,715.28	0.00	0.020%
88	...Sume platite in avans	4,715.28	0.00	0.020%
Total active		23,778,373.45		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.	8,376.20		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	73.37		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	174.79		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,892.35		
1020	...Tarif indice	224.18		
103	...Taxa ASF	652.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	451.15		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,082.95		
Total cheltuieli		20,927.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		23,757,445.62		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		23,757,445.62		
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)		7.2653		
Numar investitori, din care:		4,258		
	Persoane fizice	4,235		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro