

11501/11.07.2024

Raport depozitar la data de 10.07.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	382,621,144.17	0.00	99.614%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	382,621,144.17	0.00	99.614%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	382,621,144.17	0.00	99.614%
2	Disponibil in cont curent si numerar	879.66	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	879.66	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	7,068,674.46	0.00	1.840%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,068,674.46	0.00	1.840%
312BRD - Groupe Societe Generale	7,068,674.46	0.00	1.840%
8	Alte active, din care:	-6,910,442.05	0.00	-1.799%
81	...Sume in tranzit bancar	-879.66	0.00	0.000%
84	...Sume in curs de rezolvare	84,072.92	0.00	0.022%
841Sume in curs de rezolvare	84,072.92	0.00	0.022%
87	...Sume in curs de decontare	-6,999,088.35	0.00	-1.822%
88	...Sume platite in avans	5,453.04	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,323,407.34	0.00	0.345%
Total active		384,103,663.58		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.	75,490.71		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	251.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	300.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	20,117.45		
1020	...Tarif indice	481.50		
103	...Taxa ASF	9,418.73		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	16,797.80		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,725.32		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,612.93		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,119.04		
Total cheltuieli		135,315.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		383,968,348.00		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		383,968,348.00		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		13,170,000.00		
	Persoane fizice	12,155,289.00		
	Persoane juridice	1,014,711.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		29.1548		
Numar investitori, din care:		23,377		
	Persoane fizice	23,287		
	Persoane juridice	90		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA