

16741/08.10.2024

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:	443,986,823.36	0.00	99.090%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	443,986,823.36	0.00	99.090%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	443,986,823.36	0.00	99.090%
2	Disponibil in cont curent si numerar	283.03	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	283.03	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,408,799.74	0.00	0.538%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,408,799.74	0.00	0.538%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,408,799.74	0.00	0.538%
8	Alte active, din care:	-1,227,081.79	0.00	-0.274%
81	...Sume in tranzit bancar	-283.03	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,301,941.32	0.00	-0.291%
88	...Sume platite in avans	75,142.56	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,893,369.44	0.00	0.646%
Total active		448,062,193.78		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.	62,218.87		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	169.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	232.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,579.90		
1020	...Tarif indice	1,334.41		
103	...Taxa ASF	7,762.50		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,124.66		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,882.76		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	536.02		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,955.47		
Total cheltuieli		104,796.67		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		447,957,397.11		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		447,957,397.11		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		15,850,000.00		
	Persoane fizice	15,181,374.00		
	Persoane juridice	668,626.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		28.2623		
Numar investitori, din care:		27,478		
	Persoane fizice	27,357		
	Persoane juridice	121		

 Intocmit,
 STAIU ROXANA