

17001/10.10.2024

Raport depozitar la data de 09.10.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	443,229,036.65	0.00	99.120%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	443,229,036.65	0.00	99.120%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	443,229,036.65	0.00	99.120%
2	Disponibil in cont curent si numerar	295.81	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	295.81	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,517,539.83	0.00	0.563%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,517,539.83	0.00	0.563%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,517,539.83	0.00	0.563%
8	Alte active, din care:	-1,481,837.27	0.00	-0.331%
81	...Sume in tranzit bancar	-295.81	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,556,684.02	0.00	-0.348%
88	...Sume platite in avans	75,142.56	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,898,112.91	0.00	0.648%
Total active		447,163,147.93		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.	80,180.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	217.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	299.16		
102	...Comisioane datorate depozitarului	21,366.31		
1020	...Tarif indice	1,715.67		
103	...Taxa ASF	10,003.44		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,736.04		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,007.44		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	640.18		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,019.21		
Total cheltuieli		132,185.47		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		447,030,962.46		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		447,030,962.46		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		15,900,000.00		
	Persoane fizice	15,181,374.00		
	Persoane juridice	718,626.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		28.1152		
Numar investitori, din care:		27,478		
	Persoane fizice	27,357		
	Persoane juridice	121		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA