

3287/28.02.2023

## Raport depozitar la data de 27.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,028,463.95	0.00	89.319%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	3,028,463.95	0.00	89.319%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,028,463.95	0.00	89.319%
2	Disponibil in cont curent si numerar	681,416.61	0.00	20.097%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	681,416.61	0.00	20.097%
8	Alte active, din care:	-319,262.38	0.00	-9.416%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,942.25	0.00	0.234%
841	.....Sume in curs de rezolvare	7,942.25	0.00	0.234%
87	...Sume in curs de decontare	-327,204.63	0.00	-9.650%
<b>Total active</b>		<b>3,390,618.18</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	1,391.06		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	47.39		
102	...Comisioane datorate depozitarului	314.13		
103	...Taxa ASF	101.14		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	851.03		
105	...Tarif indice BET	91.52		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	56.98		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	346.51		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	713.40		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,913.16</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>3,386,705.02</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>3,386,705.02</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>670,000.00</b>		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	670,000.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.0548</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1</b>		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,  
ANICA FILIMON