

3537/03.03.2023

**Raport depozitar la data de 02.03.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,393,769.98	0.00	89.993%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	3,393,769.98	0.00	89.993%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,393,769.98	0.00	89.993%
2	Disponibil in cont curent si numerar	537.69	0.00	0.014%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	537.69	0.00	0.014%
3	Depozite bancare, din care:	515,000.00	0.00	13.656%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	515,000.00	0.00	13.656%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	515,000.00	0.00	13.656%
8	Alte active, din care:	-138,161.04	0.00	-3.664%
81	...Sume in tranzit bancar	-71.53	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.206%
841	.....Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.206%
87	...Sume in curs de decontare	-145,863.20	0.00	-3.868%
<b>Total active</b>		<b>3,771,146.63</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.	236.41		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	13.54		
102	...Comisioane datorate depozitarului	396.08		
103	...Taxa ASF	211.43		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	379.82		
105	...Tarif indice BET	45.76		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	75.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	407.24		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	820.41		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>2,585.80</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>3,768,560.83</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>3,768,560.83</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>730,000.00</b>		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	730,000.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.1624</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1</b>		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON