

4637/22.03.2023

**Raport depozitar la data de 21.03.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,219,125.90	0.00	89.516%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,219,125.90	0.00	89.516%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,219,125.90	0.00	89.516%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,035,801.73	0.00	17.766%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,035,801.73	0.00	17.766%
8	Alte active, din care:	-424,545.76	0.00	-7.282%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.133%
841	.....Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.133%
87	...Sume in curs de decontare	-432,319.45	0.00	-7.415%
<b>Total active</b>		<b>5,830,381.87</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.	3,303.74		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	142.17		
102	...Comisioane datorate depozitarului	746.27		
103	...Taxa ASF	257.44		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,124.19		
105	..Tarif indice BET	480.48		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	164.81		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	276.72		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,498.14		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>7,993.96</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>5,822,387.91</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>5,822,387.91</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,170,000.00</b>		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	833,266.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>4.9764</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>974</b>		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON