

4808/24.03.2023

**Raport depozitar la data de 23.03.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,375,010.21	0.00	90.064%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,375,010.21	0.00	90.064%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,375,010.21	0.00	90.064%
2	Disponibil in cont curent si numerar	387.33	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	387.33	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	799,000.00	0.00	13.388%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	799,000.00	0.00	13.388%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	799,000.00	0.00	13.388%
8	Alte active, din care:	-206,388.84	0.00	-3.458%
81	...Sume in tranzit bancar	-110.97	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.130%
841	.....Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.130%
87	...Sume in curs de decontare	-214,051.56	0.00	-3.587%
<b>Total active</b>		<b>5,968,008.70</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.	3,682.21		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	155.71		
102	...Comisioane datorate depozitarului	831.73		
103	...Taxa ASF	286.92		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	557.54		
105	..Tarif indice BET	526.24		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	184.25		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	332.91		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,569.48		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8,126.99</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>5,959,881.71</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>5,959,881.71</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,210,000.00</b>		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	873,266.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>4.9255</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>974</b>		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON