

698/13.01.2023

### Raport depozitar la data de 12.01.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	76,421,017.80	0.00	99.577%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	76,421,017.80	0.00	99.577%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	76,421,017.80	0.00	99.577%
2	Disponibil in cont curent si numerar	40.43	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	40.43	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	305,737.53	0.00	0.398%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	305,737.53	0.00	0.398%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	305,737.53	0.00	0.398%
8	Alte active, din care:	18,506.50	0.00	0.024%
81	...Sume in tranzit bancar	-40.43	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	18,546.93	0.00	0.024%
<b>Total active</b>		<b>76,745,302.26</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.	29,063.21
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	272.40
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	317.52
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,566.55
103	...Taxa ASF	2,265.32
105	...Tarif indice BET	572.04
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,717.19
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	120.43
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,427.52

<b>Total cheltuieli</b>		<b>50,322.18</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>76,694,980.08</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>76,694,980.08</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>4,160,000.00</b>
	Persoane fizice	3,962,519.00
	Persoane juridice	197,481.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.4363</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>7,217</b>
	Persoane fizice	7,176
	Persoane juridice	41

Intocmit,  
ANICA FILIMON