

3203/27.02.2023

**Raport depozitar la data de 24.02.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	80,014,645.75	0.00	99.873%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	80,014,645.75	0.00	99.873%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	80,014,645.75	0.00	99.873%
2	Disponibil in cont curent si numerar	84,189.87	0.00	0.105%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	84,189.87	0.00	0.105%
8	Alte active, din care:	17,656.30	0.00	0.022%
88	...Sume platite in avans	17,656.30	0.00	0.022%
<b>Total active</b>		<b>80,116,491.92</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.	67,639.31		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	586.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	635.04		
102	...Comisioane datorate depozitarului	15,281.14		
103	...Taxa ASF	5,271.69		
105	...Tarif indice BET	1,144.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,008.59		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	277.54		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,801.80		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>105,645.69</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>80,010,846.23</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>80,010,846.23</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>4,360,000.00</b>		
	Persoane fizice	4,072,364.00		
	Persoane juridice	287,636.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.3511</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>7,567</b>		
	Persoane fizice	7,525		
	Persoane juridice	42		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON