

3371/01.03.2023

**Raport depozitar la data de 28.02.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	80,066,703.43	0.00	99.817%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	80,066,703.43	0.00	99.817%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	80,066,703.43	0.00	99.817%
2	Disponibil in cont curent si numerar	35.65	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	35.65	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	267,372.62	0.00	0.333%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	267,372.62	0.00	0.333%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	267,372.62	0.00	0.333%
8	Alte active, din care:	-120,672.27	0.00	-0.150%
81	...Sume in tranzit bancar	-35.65	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-138,292.92	0.00	-0.172%
88	...Sume platite in avans	17,656.30	0.00	0.022%
<b>Total active</b>		<b>80,213,439.43</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.	79,084.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	680.34		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	740.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	17,865.09		
103	...Taxa ASF	6,247.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	359.68		
105	...Tarif indice BET	1,334.76		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,688.31		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	277.54		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,929.64		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>122,207.46</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>80,091,231.97</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>80,091,231.97</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>4,370,000.00</b>		
	Persoane fizice	4,072,364.00		
	Persoane juridice	297,636.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.3275</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>7,567</b>		
	Persoane fizice	7,525		
	Persoane juridice	42		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON