

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

9674/24.06.2021

## Raport depozitar la data de 23.06.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	22,920,064.80	0.00	98.891%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	22,920,064.80	0.00	98.891%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	22,920,064.80	0.00	98.891%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9,384.41	0.00	0.040%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,384.41	0.00	0.040%
3	Depozite bancare, din care:	340,005.67	5.67	1.467%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	340,005.67	5.67	1.467%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	340,005.67	5.67	1.467%
8	Alte active, din care:	-291,465.84	0.00	-1.258%
81	...Sume in tranzit bancar	-11.33	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-292,704.47	0.00	-1.263%
88	...Sume platite in avans	1,249.96	0.00	0.005%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	199,110.72	0.00	0.859%
<b>Total active</b>		<b>23,177,099.76</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.	16,965.01		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	65.78		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	270.02		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,041.25		
103	...Taxa ASF	1,321.74		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,322.66		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,687.80		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	312.45		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,836.20		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>30,822.91</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>23,146,276.85</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>23,146,276.85</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,450,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,226,608.00		
	Persoane juridice	223,392.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>15.9629</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,078</b>		
	Persoane fizice	2,061		
	Persoane juridice	17		

Intocmit,  
ANDREEA STATE