

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

10183/02.07.2021

Raport depozitar la data de 01.07.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	24,468,813.14	0.00	99.806%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	24,468,813.14	0.00	99.806%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	24,468,813.14	0.00	99.806%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,763.78	0.00	0.011%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,763.78	0.00	0.011%
3	Depozite bancare, din care:	405,003.61	3.61	1.652%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	405,003.61	3.61	1.652%
312BRD - Groupe Societe Generale	405,003.61	3.61	1.652%
8	Alte active, din care:	-385,586.69	0.00	-1.573%
81	...Sume in tranzit bancar	-7.22	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-386,391.43	0.00	-1.576%
88	...Sume platite in avans	811.96	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	25,315.40	0.00	0.103%
Total active		24,516,309.24		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	790.85		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	2.86		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	11.74		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,944.77		
103	...Taxa ASF	1,949.64		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,006.26		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,359.25		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	499.90		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,966.60		
Total cheltuieli		16,531.87		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		24,499,777.37		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		24,499,777.37		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,490,000.00		
	Persoane fizice	1,226,608.00		
	Persoane juridice	263,392.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.4428		
Numar investitori, din care:		2,078		
	Persoane fizice	2,061		
	Persoane juridice	17		

Intocmit,
ANDREEA STATE