BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

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

11100/19.07.2021

Raport depozitar la data de 18.07.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	26,000,569.58	0.00	99.677%
11	···Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	26,000,569.58	0.00	99.677%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	26,000,569.58	0.00	99.677%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,560.15	0.00	0.017%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	4,560.15	0.00	0.017%
3	Depozite bancare, din care:	360,012.36	12.36	1.380%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	360,012.36	12.36	1.380%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	360,012.36	12.36	1.380%
8	Alte active, din care:	-356,611.81	0.00	-1.367%
81	···Sume in tranzit bancar	-9.44	0.00	0.000%
87	···Sume in curs de decontare	-357,414.33	0.00	-1.370%
88	···Sume platite in avans	811.96	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	76,252.15	0.00	0.292%
	Total active	**26,084,782.43**		**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.	14,642.63
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	51.48
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	211.32
102	···Comisioane datorate depozitarului	4,353.10
103	···Taxa ASF	1,141.32
104	···Comisioane datorate intermediarilor	1,195.99
106	···Cheltuieli datorate custodelui	1,445.43
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	177.96
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	3,243.70
	Total cheltuieli	**26,462.93**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**26,058,319.50**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**26,058,319.50**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**1,570,000.00**
	Persoane fizice	1,366,321.00
	Persoane juridice	203,679.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**16.5977**
	Numar investitori, din care:	**2,347**
	Persoane fizice	2,326
	Persoane juridice	21

Intocmit,
ANICA FILIMON

Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro