

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

11760/29.07.2021

Raport depozitar la data de 28.07.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	26,580,635.51	0.00	99.913%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	26,580,635.51	0.00	99.913%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	26,580,635.51	0.00	99.913%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,001.05	0.00	0.015%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,001.05	0.00	0.015%
3	Depozite bancare, din care:	183,000.00	0.00	0.688%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	183,000.00	0.00	0.688%
312BRD - Groupe Societe Generale	183,000.00	0.00	0.688%
8	Alte active, din care:	-178,595.74	0.00	-0.671%
87	...Sume in curs de decontare	-179,407.70	0.00	-0.674%
88	...Sume platite in avans	811.96	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	14,628.18	0.00	0.055%
Total active		26,603,669.00		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.	23,125.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	80.08		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	328.72		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,873.61		
103	...Taxa ASF	1,802.16		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	467.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,288.36		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	354.11		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,406.70		
Total cheltuieli		38,726.72		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		26,564,942.28		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		26,564,942.28		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,630,000.00		
	Persoane fizice	1,366,321.00		
	Persoane juridice	263,679.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.2975		
Numar investitori, din care:		2,347		
	Persoane fizice	2,326		
	Persoane juridice	21		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON