

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

13230/24.08.2021

## Raport depozitar la data de 23.08.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	29,527,568.39	0.00	99.184%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	29,527,568.39	0.00	99.184%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	29,527,568.39	0.00	99.184%
2	Disponibil in cont curent si numerar	738.85	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	738.85	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	518,007.79	7.79	1.740%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	518,007.79	7.79	1.740%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	518,007.79	7.79	1.740%
8	Alte active, din care:	-505,584.17	0.00	-1.698%
81	...Sume in tranzit bancar	-10.39	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-506,199.12	0.00	-1.700%
88	...Sume platite in avans	625.34	0.00	0.002%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	229,906.00	0.00	0.772%
<b>Total active</b>		<b>29,770,636.86</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.	20,983.37		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	68.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	270.02		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,237.42		
103	...Taxa ASF	1,635.36		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,316.96		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,061.19		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	254.34		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,830.50		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>36,657.80</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>29,733,979.06</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>29,733,979.06</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,760,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,522,953.00		
	Persoane juridice	237,047.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>16.8943</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,629</b>		
	Persoane fizice	2,606		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,  
ANDREEA STATE