

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

13308/25.08.2021

Raport depozitar la data de 24.08.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	29,606,751.75	0.00	99.187%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	29,606,751.75	0.00	99.187%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	29,606,751.75	0.00	99.187%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26,993.18	0.00	0.090%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	26,993.18	0.00	0.090%
3	Depozite bancare, din care:	348,005.80	5.80	1.166%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	348,005.80	5.80	1.166%
312BRD - Groupe Societe Generale	348,005.80	5.80	1.166%
8	Alte active, din care:	-362,201.75	0.00	-1.213%
81	...Sume in tranzit bancar	-11.60	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-362,815.49	0.00	-1.215%
88	...Sume platite in avans	625.34	0.00	0.002%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	229,906.00	0.00	0.770%
Total active		29,849,454.98		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.	21,946.26		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	71.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	281.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,523.52		
103	...Taxa ASF	1,710.37		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	943.32		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,154.74		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	273.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,846.80		
Total cheltuieli		37,751.27		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		29,811,703.71		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		29,811,703.71		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,760,000.00		
	Persoane fizice	1,522,953.00		
	Persoane juridice	237,047.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.9385		
Numar investitori, din care:		2,629		
	Persoane fizice	2,606		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
ANDREEA STATE