

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

18825/26.11.2021

Raport depozitar la data de 25.11.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	42,156,704.60	0.00	99.841%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	42,156,704.60	0.00	99.841%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	42,156,704.60	0.00	99.841%
2	Disponibil in cont curent si numerar	22.51	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	22.51	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	628,177.68	0.00	1.488%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	628,177.68	0.00	1.488%
312BRD - Groupe Societe Generale	628,177.68	0.00	1.488%
8	Alte active, din care:	-560,950.30	0.00	-1.329%
81	...Sume in tranzit bancar	-22.51	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-585,021.43	0.00	-1.386%
88	...Sume platite in avans	24,093.64	0.00	0.057%
Total active		42,223,954.49		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.	33,945.75		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	74.36		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	507.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,400.39		
103	...Taxa ASF	2,645.47		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,522.40		
105	...Tarif indice BET	794.82		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,952.05		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	442.79		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,480.40		
Total cheltuieli		59,765.43		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		42,164,189.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		42,164,189.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,410,000.00		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	356,804.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.4955		
Numar investitori, din care:		3,575		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

Intocmit,
ANDREEA STATE