

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

19325/08.12.2021

Raport depozitar la data de 07.12.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	43,212,383.06	0.00	99.921%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	43,212,383.06	0.00	99.921%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	43,212,383.06	0.00	99.921%
2	Disponibil in cont curent si numerar	22.12	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	22.12	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	530,821.77	0.00	1.227%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	530,821.77	0.00	1.227%
312BRD - Groupe Societe Generale	530,821.77	0.00	1.227%
8	Alte active, din care:	-496,554.96	0.00	-1.148%
81	...Sume in tranzit bancar	-22.12	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-518,828.90	0.00	-1.200%
88	...Sume platite in avans	22,296.06	0.00	0.052%
Total active		43,246,671.99		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.	9,529.85		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	20.02		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	141.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,152.85		
103	...Taxa ASF	742.69		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,350.36		
105	...Tarif indice BET	427.98		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	560.06		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	105.66		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,001.80		
Total cheltuieli		23,033.23		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		43,223,638.76		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		43,223,638.76		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,490,000.00		
	Persoane fizice	2,272,388.00		
	Persoane juridice	217,612.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.3589		
Numar investitori, din care:		4,051		
	Persoane fizice	4,021		
	Persoane juridice	30		

Intocmit,
ANDREEA STATE