

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

20318/24.12.2021

Raport depozitar la data de 23.12.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	44,770,834.61	0.00	98.957%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	44,770,834.61	0.00	98.957%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	44,770,834.61	0.00	98.957%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6.31	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6.31	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	239,130.88	0.00	0.529%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	239,130.88	0.00	0.529%
312BRD - Groupe Societe Generale	239,130.88	0.00	0.529%
8	Alte active, din care:	232,777.62	0.00	0.515%
81	...Sume in tranzit bancar	-4.71	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	210,486.27	0.00	0.465%
88	...Sume platite in avans	22,296.06	0.00	0.049%
Total active		45,242,749.42		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.	32,218.52		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	65.78		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	466.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,278.09		
103	...Taxa ASF	2,510.80		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	539.46		
105	...Tarif indice BET	1,406.22		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,895.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	366.36		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,697.00		
Total cheltuieli		55,443.97		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		45,187,305.45		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		45,187,305.45		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,590,000.00		
	Persoane fizice	2,272,388.00		
	Persoane juridice	317,612.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.4468		
Numar investitori, din care:		4,051		
	Persoane fizice	4,021		
	Persoane juridice	30		

Intocmit,
ANDREEA STATE