

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

5386/06.04.2022

Raport depozitar la data de 05.04.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,520,097.26	0.00	99.587%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,520,097.26	0.00	99.587%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,520,097.26	0.00	99.587%
2	Disponibil in cont curent si numerar	85.28	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	85.28	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,023,315.00	0.00	1.712%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,023,315.00	0.00	1.712%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,023,315.00	0.00	1.712%
8	Alte active, din care:	-776,393.73	0.00	-1.299%
81	...Sume in tranzit bancar	-85.28	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-788,896.25	0.00	-1.320%
88	...Sume platite in avans	12,587.80	0.00	0.021%
Total active		59,767,103.81		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.	9,897.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	54.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	101.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,235.32		
103	...Taxa ASF	771.15		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,053.33		
105	...IVG	305.70		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	589.97		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	47.37		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,354.10		
Total cheltuieli		18,410.36		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		59,748,693.45		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		59,748,693.45		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,310,000.00		
	Persoane fizice	3,124,930.00		
	Persoane juridice	185,070.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.0510		
Numar investitori, din care:		5,613		
	Persoane fizice	5,576		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE