

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

6630/29.04.2022

Raport depozitar la data de 28.04.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	61,082,962.30	0.00	99.826%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	61,082,962.30	0.00	99.826%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	61,082,962.30	0.00	99.826%
2	Disponibil in cont curent si numerar	39.52	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	39.52	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	407,691.79	0.00	0.666%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	407,691.79	0.00	0.666%
312BRD - Groupe Societe Generale	407,691.79	0.00	0.666%
8	Alte active, din care:	-301,511.31	0.00	-0.493%
81	...Sume in tranzit bancar	-39.52	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-316,147.09	0.00	-0.517%
88	...Sume platite in avans	14,675.30	0.00	0.024%
Total active		61,189,182.30		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.	56,596.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	306.88		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	567.84		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,785.05		
103	...Taxa ASF	4,410.60		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	822.58		
105	...Tarif indice BET	1,711.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,349.65		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	359.67		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,924.04		
Total cheltuieli		83,834.68		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		61,105,347.62		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		61,105,347.62		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,410,000.00		
	Persoane fizice	3,124,930.00		
	Persoane juridice	285,070.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.9195		
Numar investitori, din care:		5,613		
	Persoane fizice	5,576		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE