

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

11222/18.07.2022

Raport depozitar la data de 15.07.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62,577,110.82	0.00	99.042%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	62,577,110.82	0.00	99.042%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	62,577,110.82	0.00	99.042%
3	Depozite bancare, din care:	308,815.17	0.00	0.489%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	308,815.17	0.00	0.489%
312BRD - Groupe Societe Generale	308,815.17	0.00	0.489%
8	Alte active, din care:	-276,729.74	0.00	-0.438%
87	...Sume in curs de decontare	-282,271.02	0.00	-0.447%
88	...Sume platite in avans	5,541.28	0.00	0.009%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	572,994.14	0.00	0.907%
Total active		63,182,190.39		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.	30,810.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	340.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	304.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,962.26		
103	...Taxa ASF	2,401.83		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	733.90		
105	...Tarif Indice BET	917.10		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,818.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	143.69		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,856.88		
Total cheltuieli		49,289.35		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,132,901.04		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,132,901.04		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,590,000.00		
	Persoane fizice	3,376,853.00		
	Persoane juridice	213,147.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.5858		
Numar investitori, din care:		6,188		
	Persoane fizice	6,152		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ANICA FILIMON