

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

11634/25.07.2022

Raport depozitar la data de 22.07.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,779,694.97	0.00	99.060%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	63,779,694.97	0.00	99.060%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,779,694.97	0.00	99.060%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26,824.57	0.00	0.042%
21	··BRD - Groupe Societe Generale	26,824.57	0.00	0.042%
8	Alte active, din care:	5,541.28	0.00	0.009%
88	··Sume platite in avans	5,541.28	0.00	0.009%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	572,994.14	0.00	0.890%
Total active		64,385,054.96		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.	45,182.78		
1014	··Tarif de mentinere la registrul DC	499.40		
1017	··Comision mentinere la tranzactionare BVB	446.16		
102	··Comisioane datorate depozitarului	10,208.77		
103	··Taxa ASF	3,521.82		
105	··Tarif indice BET	1,345.08		
106	··Cheltuieli datorate custodelui	2,663.58		
1061	··Cheltuieli procesare tranzactii	203.21		
109	··Cheltuieli cu auditul financiar	5,030.34		
Total cheltuieli		69,101.14		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		64,315,953.82		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		64,315,953.82		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,600,000.00		
	Persoane fizice	3,376,853.00		
	Persoane juridice	223,147.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8655		
Numar investitori, din care:		6,188		
	Persoane fizice	6,152		
	Persoane juridice	36		

 Intocmit,
ANICA FILIMON