

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

11975/29.07.2022

Raport depozitar la data de 28.07.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,460,800.98	0.00	99.577%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	65,460,800.98	0.00	99.577%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,460,800.98	0.00	99.577%
2	Disponibil in cont curent si numerar	79.89	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	79.89	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	575,241.60	0.00	0.875%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	575,241.60	0.00	0.875%
312BRD - Groupe Societe Generale	575,241.60	0.00	0.875%
8	Alte active, din care:	-321,897.19	0.00	-0.490%
81	...Sume in tranzit bancar	-79.89	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-327,358.58	0.00	-0.498%
88	...Sume platite in avans	5,541.28	0.00	0.008%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	24,642.74	0.00	0.037%
Total active		65,738,868.02		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.	57,720.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	635.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	567.84		
102	...Comisioane datorate depozitarului	13,040.04		
103	...Taxa ASF	4,498.55		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	851.13		
105	...Tarif indice BET	1,711.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,414.50		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	203.21		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,179.02		
Total cheltuieli		87,822.26		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,651,045.76		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,651,045.76		
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)		18.2364		
Numar investitori, din care:		6,188		
	Persoane fizice	6,152		
	Persoane juridice	36		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON