

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

12157/02.08.2022

Raport depozitar la data de 01.08.2022 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 65,676,587.76 | 0.00 | 99.681% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 65,676,587.76 | 0.00 | 99.681% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 65,676,587.76 | 0.00 | 99.681% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 28.56 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 28.56 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 205,649.87 | 0.00 | 0.312% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 205,649.87 | 0.00 | 0.312% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 205,649.87 | 0.00 | 0.312% |
| 8 | Alte active, din care: | 4,396.10 | 0.00 | 0.007% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -28.56 | 0.00 | 0.000% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 4,424.66 | 0.00 | 0.007% |
| Total active | | 65,886,662.29 | | 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. | 2,125.38 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 45.40 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 20.28 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 14,953.57 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 5,274.70 | | |
| 105 | ...Tarif indice BET | 61.14 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 3,988.56 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 245.76 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 5,278.14 | | |
| Total cheltuieli | | 31,992.93 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 65,854,669.36 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 65,854,669.36 | | |
| 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) | | 18.2930 | | |
| Numar investitori, din care: | | 6,188 | | |
| | Persoane fizice | 6,152 | | |
| | Persoane juridice | 36 | | |

 Intocmit,
ANICA FILIMON