

**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

12924/16.08.2022

### Raport depozitar la data de 12.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,828,003.44	0.00	97.855%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	65,828,003.44	0.00	97.855%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,828,003.44	0.00	97.855%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5,267.82	0.00	0.008%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5,267.82	0.00	0.008%
8	Alte active, din care:	384,414.70	0.00	0.571%
87	...Sume in curs de decontare	379,990.04	0.00	0.565%
88	...Sume platite in avans	4,424.66	0.00	0.007%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,053,138.69	0.00	1.566%
<b>Total active</b>		<b>67,270,824.65</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	25,626.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	295.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	243.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,790.28		
103	...Taxa ASF	1,997.54		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	759.98		
105	...Tarif indice BET	733.68		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,514.67		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.95		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,550.72		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>42,512.86</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>67,228,311.79</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>67,228,311.79</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,590,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	157,643.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.7265</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,326</b>		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,  
ANICA FILIMON