

**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

14169/05.09.2022

## Raport depozitar la data de 02.09.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,520,828.35	0.00	99.364%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	63,520,828.35	0.00	99.364%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,520,828.35	0.00	99.364%
3	Depozite bancare, din care:	1,355,212.85	0.00	2.120%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,355,212.85	0.00	2.120%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,355,212.85	0.00	2.120%
8	Alte active, din care:	-969,566.31	0.00	-1.517%
87	...Sume in curs de decontare	-988,325.45	0.00	-1.546%
88	...Sume platite in avans	18,759.14	0.00	0.029%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	20,817.69	0.00	0.033%
<b>Total active</b>		<b>63,927,292.58</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.	4,257.68		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	45.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	52.92		
102	...Comisioane datorate depozitarului	15,937.56		
103	...Taxa ASF	331.75		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,569.62		
105	...Tarif indice BET	238.35		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,151.06		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	165.57		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,071.10		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>33,821.01</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>63,893,471.57</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>63,893,471.57</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,640,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	207,643.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.5532</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,326</b>		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON