

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

16343/10.10.2022

Raport depozitar la data de 07.10.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62,776,018.94	0.00	98.083%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	62,776,018.94	0.00	98.083%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	62,776,018.94	0.00	98.083%
3	Depozite bancare, din care:	687,619.17	0.00	1.074%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	687,619.17	0.00	1.074%
312BRD - Groupe Societe Generale	687,619.17	0.00	1.074%
8	Alte active, din care:	539,427.29	0.00	0.843%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	950,725.66	0.00	1.485%
87	...Sume in curs de decontare	-436,665.26	0.00	-0.682%
88	...Sume platite in avans	25,366.89	0.00	0.040%
Total active		64,003,065.40		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.	14,273.78		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	158.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	185.22		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,224.71		
103	...Taxa ASF	1,112.46		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,135.32		
105	...Tarif indice BET	333.69		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	828.48		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	73.18		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,938.40		
Total cheltuieli		28,264.14		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,974,801.26		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,974,801.26		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,910,000.00		
	Persoane fizice	3,700,228.00		
	Persoane juridice	209,772.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.3618		
Numar investitori, din care:		6,794		
	Persoane fizice	6,756		
	Persoane juridice	38		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON