BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579
19326/28.11.2022

ETF BET Patria - Tradeville
Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 26.11.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	69,695,150.90	0.00	98.536%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	69,695,150.90	0.00	98.536%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	69,695,150.90	0.00	98.536%
3	Depozite bancare, din care:	1,317,214.31	176.70	1.862%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,317,214.31	176.70	1.862%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	1,317,214.31	176.70	1.862%
8	Alte active, din care:	-300,269.39	0.00	-0.425%
87	···Sume in curs de decontare	-324,745.65	0.00	-0.459%
88	···Sume platite in avans	24,476.26	0.00	0.035%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	18,344.36	0.00	0.026%
	Total active	**70,730,440.18**		**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.	59,820.11
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	612.90
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	687.96
102	···Comisioane datorate depozitarului	13,514.43
103	···Taxa ASF	4,662.20
104	···Comisioane datorate intermediarilor	844.57
105	···Tarif indice BET	1,239.42
106	···Cheltuieli datorate custodelui	3,514.09
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	235.42
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	8,177.40
	Total cheltuieli	**93,308.50**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**70,637,131.68**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**70,637,131.68**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**4,080,000.00**
	Persoane fizice	3,837,003.00
	Persoane juridice	242,997.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**17.3130**
	Numar investitori, din care:	**7,011**
	Persoane fizice	6,972
	Persoane juridice	39

Intocmit,
ADINA ANGHEL

Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro