

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

531/11.01.2023

Raport depozitar la data de 10.01.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	75,731,801.96	0.00	99.574%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	75,731,801.96	0.00	99.574%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	75,731,801.96	0.00	99.574%
2	Disponibil in cont curent si numerar	38.55	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	38.55	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	305,658.56	0.00	0.402%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	305,658.56	0.00	0.402%
312BRD - Groupe Societe Generale	305,658.56	0.00	0.402%
8	Alte active, din care:	18,508.38	0.00	0.024%
81	...Sume in tranzit bancar	-38.55	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	18,546.93	0.00	0.024%
Total active		76,056,007.45		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.	24,116.71		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	227.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	264.60		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,448.85		
103	...Taxa ASF	1,879.74		
105	...Tarif indice BET	476.70		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,424.12		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	120.43		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,363.60		
Total cheltuieli		43,321.75		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		76,012,685.70		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		76,012,685.70		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,160,000.00		
	Persoane fizice	3,962,519.00		
	Persoane juridice	197,481.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.2723		
Numar investitori, din care:		7,217		
	Persoane fizice	7,176		
	Persoane juridice	41		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON