

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

1779/02.02.2023

Raport depozitar la data de 01.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	77,057,347.06	0.00	99.886%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	77,057,347.06	0.00	99.886%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	77,057,347.06	0.00	99.886%
2	Disponibil in cont curent si numerar	32.48	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	32.48	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	235,298.31	0.00	0.305%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	235,298.31	0.00	0.305%
312BRD - Groupe Societe Generale	235,298.31	0.00	0.305%
8	Alte active, din care:	-147,674.49	0.00	-0.191%
81	...Sume in tranzit bancar	-32.48	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-165,298.31	0.00	-0.214%
88	...Sume platite in avans	17,656.30	0.00	0.023%
Total active		77,145,003.36		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.	2,755.18		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	46.92		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	26.46		
102	...Comisioane datorate depozitarului	17,762.62		
103	...Taxa ASF	6,200.79		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	430.16		
105	...Tarif indice BET	47.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,649.95		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	330.64		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,066.72		
Total cheltuieli		42,317.11		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		77,102,686.25		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		77,102,686.25		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,250,000.00		
	Persoane fizice	3,962,519.00		
	Persoane juridice	287,481.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.1418		
Numar investitori, din care:		7,217		
	Persoane fizice	7,176		
	Persoane juridice	41		

Intocmit,
ANICA FILIMON