BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

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

1863/03.02.2023

Raport depozitar la data de 02.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	77,840,279.02	0.00	99.911%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	77,840,279.02	0.00	99.911%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	77,840,279.02	0.00	99.911%
2	Disponibil in cont curent si numerar	57.19	0.00	0.000%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	57.19	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	416,748.79	0.00	0.535%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	416,748.79	0.00	0.535%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	416,748.79	0.00	0.535%
8	Alte active, din care:	-347,685.30	0.00	-0.446%
81	···Sume in tranzit bancar	-57.19	0.00	0.000%
87	···Sume in curs de decontare	-365,284.41	0.00	-0.469%
88	···Sume platite in avans	17,656.30	0.00	0.023%
	Total active	**77,909,399.70**		**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.	5,537.66
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	70.38
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	52.92
102	···Comisioane datorate depozitarului	18,391.36
103	···Taxa ASF	6,417.69
104	···Comisioane datorate intermediarilor	950.44
105	···Tarif indice BET	95.34
106	···Cheltuieli datorate custodelui	4,814.58
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	330.64
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	10,098.68
	Total cheltuieli	**46,759.69**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**77,862,640.01**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**77,862,640.01**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**4,260,000.00**
	Persoane fizice	4,072,364.00
	Persoane juridice	187,636.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**18.2776**
	Numar investitori, din care:	**7,567**
	Persoane fizice	7,525
	Persoane juridice	42

Intocmit,
ANICA FILIMON

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