

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

2702/17.02.2023

Raport depozitar la data de 16.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	79,741,621.18	0.00	99.892%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	79,741,621.18	0.00	99.892%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	79,741,621.18	0.00	99.892%
2	Disponibil in cont curent si numerar	56.45	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	56.45	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	420,735.91	0.00	0.527%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	420,735.91	0.00	0.527%
312BRD - Groupe Societe Generale	420,735.91	0.00	0.527%
8	Alte active, din care:	-334,238.44	0.00	-0.419%
81	...Sume in tranzit bancar	-56.45	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-351,838.29	0.00	-0.441%
88	...Sume platite in avans	17,656.30	0.00	0.022%
Total active		79,828,175.10		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.	44,826.08		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	398.82		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	423.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,129.02		
103	...Taxa ASF	3,494.32		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	915.26		
105	...Tarif indice BET	762.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,656.80		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	162.32		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,546.12		
Total cheltuieli		74,314.82		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		79,753,860.28		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		79,753,860.28		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,330,000.00		
	Persoane fizice	4,072,364.00		
	Persoane juridice	257,636.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.4189		
Numar investitori, din care:		7,567		
	Persoane fizice	7,525		
	Persoane juridice	42		

Intocmit,
ANICA FILIMON