

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

8381 / 26.05.2023

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 25.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	88,161,543.63	0.00	97.912%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	88,161,543.63	0.00	97.912%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	88,161,543.63	0.00	97.912%
2	Disponibil in cont curent si numerar	50.33	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	50.33	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	381,456.85	0.00	0.424%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	381,456.85	0.00	0.424%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	381,456.85	0.00	0.424%
8	Alte active, din care:	-247,262.26	0.00	-0.275%
81	---Sume in tranzit bancar	-50.33	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-258,270.66	0.00	-0.287%
88	---Sume platite in avans	11,058.73	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,745,681.84	0.00	1.939%
Total active		90,041,470.39		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.	71,062.57		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	590.20		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	661.50		
102	---Comisioane datorate depozitarului	16,054.32		
1020	---Tarif indice	1,191.75		
103	---Taxa ASF	5,538.44		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	671.52		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	4,130.52		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	489.71		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,634.20		
Total cheltuieli		105,024.73		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		89,936,445.66		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		89,936,445.66		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,880,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	356,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.4296		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

Intocmit,
ADINA ANGHEL