

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

13232 / 17.08.2023

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 16.08.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	108,537,881.95	0.00	98.669%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	108,537,881.95	0.00	98.669%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	108,537,881.95	0.00	98.669%
2	Disponibil in cont curent si numerar	252.78	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	252.78	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,907,790.97	0.00	1.734%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,907,790.97	0.00	1.734%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,907,790.97	0.00	1.734%
8	Alte active, din care:	-472,090.98	0.00	-0.429%
81	---Sume in tranzit bancar	-252.78	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-476,054.27	0.00	-0.433%
88	---Sume platite in avans	4,216.07	0.00	0.004%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	28,323.90	0.00	0.026%
Total active		110,002,158.62		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.	56,709.94		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	363.20		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	423.36		
102	---Comisioane datorate depozitarului	12,814.05		
1020	---Tarif indice	762.72		
103	---Taxa ASF	4,420.62		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,237.75		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,304.28		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	420.13		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	7,286.88		
Total cheltuieli		87,742.93		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		109,914,415.69		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		109,914,415.69		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,630,000.00		
	Persoane fizice	5,313,038.00		
	Persoane juridice	316,962.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		19.5230		
Numar investitori, din care:		11,236		
	Persoane fizice	11,188		
	Persoane juridice	48		

Intocmit,
ANGHEL ADINA