

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

13315 / 18.08.2023

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 17.08.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	107,521,817.63	0.00	98.691%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	107,521,817.63	0.00	98.691%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	107,521,817.63	0.00	98.691%
2	Disponibil in cont curent si numerar	247.44	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	247.44	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,871,362.09	0.00	1.718%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,871,362.09	0.00	1.718%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,871,362.09	0.00	1.718%
8	Alte active, din care:	-473,464.25	0.00	-0.435%
81	---Sume in tranzit bancar	-247.44	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-477,432.88	0.00	-0.438%
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		108,948,286.81		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.	60,224.40		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	385.90		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	449.82		
102	---Comisioane datorate depozitarului	13,607.99		
1020	---Tarif indice	810.39		
103	---Taxa ASF	4,694.51		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,241.34		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,509.74		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	450.20		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	7,318.84		
Total cheltuieli		92,693.13		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		108,855,593.68		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		108,855,593.68		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,640,000.00		
	Persoane fizice	5,313,038.00		
	Persoane juridice	326,962.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		19.3006		
Numar investitori, din care:		11,236		
	Persoane fizice	11,188		
	Persoane juridice	48		

Intocmit,
ANGHEL ADINA