

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

14063 / 31.08.2023

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 30.08.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 113,523,627.70 | 0.00 | 99.610% |
| 11 | ---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 113,523,627.70 | 0.00 | 99.610% |
| 111 | -----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 113,523,627.70 | 0.00 | 99.610% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 69.35 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ---BRD - Groupe Societe Generale | 69.35 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 524,514.84 | 0.00 | 0.460% |
| 31 | ---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 524,514.84 | 0.00 | 0.460% |
| 312 | -----BRD - Groupe Societe Generale | 524,514.84 | 0.00 | 0.460% |
| 8 | Alte active, din care: | -146,647.33 | 0.00 | -0.129% |
| 81 | ---Sume in tranzit bancar | -69.35 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ---Sume in curs de decontare | -168,414.86 | 0.00 | -0.148% |
| 88 | ---Sume platite in avans | 21,836.88 | 0.00 | 0.019% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 66,745.00 | 0.00 | 0.059% |
| Total active | | 113,968,309.56 | | 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. | 106,791.46 | | |
| 1014 | ---Tarif de mentinere la registrul DC | 681.00 | | |
| 1017 | ---Comision mentinere la tranzactionare BVB | 793.80 | | |
| 102 | ---Comisioane datorate depozitarului | 24,124.67 | | |
| 1020 | ---Tarif indice | 1,429.55 | | |
| 103 | ---Taxa ASF | 8,322.56 | | |
| 104 | ---Comisioane datorate intermediarilor | 437.87 | | |
| 106 | ---Cheltuieli datorate custodelui | 6,265.78 | | |
| 1061 | ---Cheltuieli procesare tranzactii | 855.01 | | |
| 109 | ---Cheltuieli cu auditul financiar | 7,734.32 | | |
| Total cheltuieli | | 157,436.02 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 113,810,873.54 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 113,810,873.54 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 5,710,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 5,313,038.00 | | |
| | Persoane juridice | 396,962.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 19.9319 | | |
| Numar investitori, din care: | | 11,236 | | |
| | Persoane fizice | 11,188 | | |
| | Persoane juridice | 48 | | |

Intocmit,
ANGHEL ADINA