

**Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

14281/04.09.2023

**ETF BET Patria - Tradeville**

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

**Raport depozitar la data de 01.09.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	111,863,097.04	0.00	97.780%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	111,863,097.04	0.00	97.780%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	111,863,097.04	0.00	97.780%
3	Depozite bancare, din care:	555,020.99	0.00	0.485%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	555,020.99	0.00	0.485%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	555,020.99	0.00	0.485%
8	Alte active, din care:	-277,366.01	0.00	-0.242%
87	...Sume in curs de decontare	-296,203.47	0.00	-0.259%
88	...Sume platite in avans	18,837.46	0.00	0.016%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,261,983.96	0.00	1.977%
<b>Total active</b>		<b>114,402,735.98</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	114,280.89		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	22.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	30.03		
102	...Comisioane datorate depozitarului	25,815.60		
1020	...Tarif indice	48.15		
103	...Taxa ASF	9,173.02		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	770.13		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,704.94		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	876.92		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,798.24		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>165,520.62</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>114,237,215.36</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>114,237,215.36</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>5,720,000.00</b>		
	Persoane fizice	5,313,038.00		
	Persoane juridice	406,962.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>19.9715</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>11,236</b>		
	Persoane fizice	11,188		
	Persoane juridice	48		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA