

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

11345/22.07.2021

Raport depozitar la data de 21.07.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 26,084,399.63 | 0.00 | 99.624% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 26,084,399.63 | 0.00 | 99.624% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 26,084,399.63 | 0.00 | 99.624% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 6,783.89 | 0.00 | 0.026% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 6,783.89 | 0.00 | 0.026% |
| 8 | Alte active, din care: | 811.96 | 0.00 | 0.003% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 811.96 | 0.00 | 0.003% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 90,880.33 | 0.00 | 0.347% |
| Total active | | 26,182,875.81 | | 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. | 17,167.97 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 60.06 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 246.54 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 5,103.57 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,338.08 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 1,691.34 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 282.36 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,292.60 | | |
| Total cheltuieli | | 29,182.52 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 26,153,693.29 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 26,153,693.29 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,590,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,366,321.00 | | |
| | Persoane juridice | 223,679.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 16.4489 | | |
| Numar investitori, din care: | | 2,347 | | |
| | Persoane fizice | 2,326 | | |
| | Persoane juridice | 21 | | |

 Intocmit,
 ANICA FILIMON

 Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro