

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

8245 / 24.05.2023

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 23.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	88,827,030.50	0.00	97.893%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	88,827,030.50	0.00	97.893%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	88,827,030.50	0.00	97.893%
2	Disponibil in cont curent si numerar	52.29	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	52.29	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	397,109.39	0.00	0.438%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	397,109.39	0.00	0.438%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	397,109.39	0.00	0.438%
8	Alte active, din care:	-189,744.84	0.00	-0.209%
81	---Sume in tranzit bancar	-52.29	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-200,751.28	0.00	-0.221%
88	---Sume platite in avans	11,058.73	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,704,452.76	0.00	1.878%
Total active		90,738,900.10		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.	65,240.37		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	544.80		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	608.58		
102	---Comisioane datorate depozitarului	14,739.42		
1020	---Tarif indice	1,096.41		
103	---Taxa ASF	5,084.83		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	521.95		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,792.33		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	463.62		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,570.28		
Total cheltuieli		96,662.59		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		90,642,237.51		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		90,642,237.51		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,870,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	346,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.6124		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

Intocmit,
ADINA ANGHEL