

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

8298 / 25.05.2023

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

## Raport depozitar la data de 24.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	88,493,691.32	0.00	97.841%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	88,493,691.32	0.00	97.841%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	88,493,691.32	0.00	97.841%
2	Disponibil in cont curent si numerar	52.40	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	52.40	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	397,161.68	0.00	0.439%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	397,161.68	0.00	0.439%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	397,161.68	0.00	0.439%
8	Alte active, din care:	-189,744.95	0.00	-0.210%
81	---Sume in tranzit bancar	-52.40	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-200,751.28	0.00	-0.222%
88	---Sume platite in avans	11,058.73	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,745,681.84	0.00	1.930%
<b>Total active</b>		<b>90,446,842.29</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.	68,158.01		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	567.50		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	635.04		
102	---Comisioane datorate depozitarului	15,398.37		
1020	---Tarif indice	1,144.08		
103	---Taxa ASF	5,312.15		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	521.95		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,961.80		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	463.62		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,602.24		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>100,764.76</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>90,346,077.53</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>90,346,077.53</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>4,870,000.00</b>		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	346,421.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.5516</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>9,488</b>		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

Intocmit,  
ADINA ANGHEL