

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

4815 / 22.03.2024

Raport depozitar la data de 21.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	230,198,144.77	0.00	99.926%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	230,198,144.77	0.00	99.926%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	230,198,144.77	0.00	99.926%
2	Disponibil in cont curent si numerar	199.74	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	199.74	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,526,655.99	0.00	0.663%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,526,655.99	0.00	0.663%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,526,655.99	0.00	0.663%
8	Alte active, din care:	-1,357,060.73	0.00	-0.589%
81	---Sume in tranzit bancar	-199.74	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-1,372,488.55	0.00	-0.596%
88	---Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.007%

Total active	230,367,939.77	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.	111,495.28
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	487.20
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	630.63
102	---Comisioane datorate depozitarului	26,518.63
1020	---Tarif indice	1,011.15
103	---Taxa ASF	11,587.98
104	---Comisioane datorate intermediarilor	3,568.46
106	---Cheltuieli datorate custodelui	7,314.35
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,693.36
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	14,243.47

Total cheltuieli	178,550.51
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	230,189,389.26
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	230,189,389.26
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	9,170,000.00
Persoane fizice	8,386,566.00
Persoane juridice	783,434.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	25.1024
Numar investitori, din care:	18,265
Persoane fizice	18,193
Persoane juridice	72

 Intocmit,
 ANGHEL ADINA