

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

4730 / 21.03.2024

Raport depozitar la data de 20.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	227,553,156.94	0.00	99.931%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	227,553,156.94	0.00	99.931%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	227,553,156.94	0.00	99.931%
2	Disponibil in cont curent si numerar	236.33	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	236.33	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,806,337.56	0.00	0.793%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,806,337.56	0.00	0.793%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,806,337.56	0.00	0.793%
8	Alte active, din care:	-1,650,284.94	0.00	-0.725%
81	...Sume in tranzit bancar	-236.33	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,665,676.17	0.00	-0.731%
88	...Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.007%
Total active		227,709,445.89		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.	105,921.86		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	464.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	600.60		
102	...Comisioane datorate depozitarului	25,193.18		
1020	...Tarif indice	963.00		
103	...Taxa ASF	11,008.79		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,330.74		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,948.36		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,565.99		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,211.60		
Total cheltuieli		171,208.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		227,538,237.77		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		227,538,237.77		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,130,000.00		
	Persoane fizice	8,386,566.00		
	Persoane juridice	743,434.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		24.9220		
Numar investitori, din care:		18,265		
	Persoane fizice	18,193		
	Persoane juridice	72		

Intocmit,
ANGHEL ADINA