

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

12102 / 22.07.2024

Raport depozitar la data de 19.07.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	386,355,533.30	0.00	97.215%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	386,355,533.30	0.00	97.215%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	386,355,533.30	0.00	97.215%
3	Depozite bancare, din care:	3,510,703.93	0.00	0.883%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,510,703.93	0.00	0.883%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	3,510,703.93	0.00	0.883%
8	Alte active, din care:	-3,322,820.20	0.00	-0.836%
84	---Sume in curs de rezolvare	84,072.92	0.00	0.021%
841	-----Sume in curs de rezolvare	84,072.92	0.00	0.021%
87	---Sume in curs de decontare	-3,412,346.16	0.00	-0.859%
88	---Sume platite in avans	5,453.04	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	10,878,656.60	0.00	2.737%
Total active		397,422,073.63		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.	146,315.60		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	478.42		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	570.57		
102	---Comisioane datorate depozitarului	38,987.71		
1020	---Tarif indice	914.85		
103	---Taxa ASF	18,253.56		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	8,189.65		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	9,175.11		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,597.41		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,405.87		
Total cheltuieli		231,888.75		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		397,190,184.88		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		397,190,184.88		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		13,460,000.00		
	Persoane fizice	12,155,289.00		
	Persoane juridice	1,304,711.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		29.5089		
Numar investitori, din care:		23,377		
	Persoane fizice	23,287		
	Persoane juridice	90		

Intocmit,
FILIMON ANICA