

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

10412/25.06.2024

Raport depozitar la data de 21.06.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	343,708,042.46	0.00	97.308%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	343,708,042.46	0.00	97.308%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	343,708,042.46	0.00	97.308%
3	Depozite bancare, din care:	3,685,007.64	0.00	1.043%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,685,007.64	0.00	1.043%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,685,007.64	0.00	1.043%
8	Alte active, din care:	-2,437,408.64	0.00	-0.690%
87	...Sume in curs de decontare	-2,445,962.48	0.00	-0.692%
88	...Sume platite in avans	8,553.84	0.00	0.002%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	8,260,067.46	0.00	2.339%
Total active		353,215,708.92		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.	173,832.10		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	528.78		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	630.63		
102	...Comisioane datorate depozitarului	41,349.44		
1020	...Tarif indice	1,011.15		
103	...Taxa ASF	18,068.64		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	25,983.85		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	11,168.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,141.65		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,513.51		
Total cheltuieli		281,227.86		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		352,934,481.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		352,934,481.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		12,270,000.00		
	Persoane fizice	11,012,976.00		
	Persoane juridice	1,257,024.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		28.7640		
Numar investitori, din care:		21,813		
	Persoane fizice	21,735		
	Persoane juridice	78		

 Intocmit,
 Anica FILIMON