

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

12356/25.07.2024

Raport depozitar la data de 24.07.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	402,830,000.23	0.00	99.745%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	402,830,000.23	0.00	99.745%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	402,830,000.23	0.00	99.745%
2	Disponibil in cont curent si numerar	505.50	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	505.50	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,062,042.88	0.00	1.006%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,062,042.88	0.00	1.006%
312	BRD - Groupe Societe Generale	4,062,042.88	0.00	1.006%
8	Alte active, din care:	-3,859,109.29	0.00	-0.956%
81	...Sume in tranzit bancar	-505.50	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,864,056.83	0.00	-0.957%
88	...Sume platite in avans	5,453.04	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	825,944.25	0.00	0.205%
Total active		403,859,383.57		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.	186,592.19		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	604.32		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	720.72		
102	...Comisioane datorate depozitarului	49,716.64		
1020	...Tarif indice	1,155.60		
103	...Taxa ASF	23,276.70		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	9,273.70		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	11,700.28		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,003.67		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,565.22		
Total cheltuieli		292,609.04		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		403,566,774.53		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		403,566,774.53		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		13,640,000.00		
	Persoane fizice	12,155,289.00		
	Persoane juridice	1,484,711.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		29.5870		
Numar investitori, din care:		23,377		
	Persoane fizice	23,287		
	Persoane juridice	90		

Intocmit,
FILIMON ANICA