

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

12445/26.07.2024

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 25.07.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	397,661,744.53	0.00	99.741%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	397,661,744.53	0.00	99.741%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	397,661,744.53	0.00	99.741%
2	Disponibil in cont curent si numerar	319.81	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	319.81	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,569,871.99	0.00	0.645%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,569,871.99	0.00	0.645%
312	BRD - Groupe Societe Generale	2,569,871.99	0.00	0.645%
8	Alte active, din care:	-2,363,886.36	0.00	-0.593%
81	...Sume in tranzit bancar	-319.81	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,369,019.59	0.00	-0.594%
88	...Sume platite in avans	5,453.04	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	825,944.25	0.00	0.207%
Total active		398,693,994.22		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.	194,630.38		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	629.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	750.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	51,857.68		
1020	...Tarif indice	1,203.75		
103	...Taxa ASF	24,279.11		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,685.63		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	12,206.12		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,170.03		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,597.09		
Total cheltuieli		301,010.04		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		398,392,984.18		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		398,392,984.18		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		13,660,000.00		
	Persoane fizice	12,155,289.00		
	Persoane juridice	1,504,711.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		29.1649		
Numar investitori, din care:		23,377		
	Persoane fizice	23,287		
	Persoane juridice	90		

Intocmit,
FILIMON ANICA