

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

891/17.01.2024

Raport depozitar la data de 16.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	183,552,734.98	0.00	99.542%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	183,552,734.98	0.00	99.542%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	183,552,734.98	0.00	99.542%
2	Disponibil in cont curent si numerar	259.10	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	259.10	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,976,178.92	0.00	1.072%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,976,178.92	0.00	1.072%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,976,178.92	0.00	1.072%
8	Alte active, din care:	-1,867,416.02	0.00	-1.013%
81	...Sume in tranzit bancar	-259.10	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,886,763.88	0.00	-1.023%
88	...Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	736,298.62	0.00	0.399%
Total active		184,398,055.60		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.	68,328.13
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	363.20
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	480.48
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,252.26
1020	...Tarif indice	770.40
103	...Taxa ASF	7,101.82
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,905.61
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,457.75
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	784.18
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,171.92

Total cheltuieli		115,615.75
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		184,282,439.85
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		184,282,439.85
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,700,000.00
	Persoane fizice	7,066,274.00
	Persoane juridice	633,726.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.9328
Numar investitori, din care:		15,252
	Persoane fizice	15,188
	Persoane juridice	64

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro