

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

7039/29.04.2024

Raport depozitar la data de 26.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	264,432,398.22	0.00	99.911%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	264,432,398.22	0.00	99.911%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	264,432,398.22	0.00	99.911%
3	Depozite bancare, din care:	968,981.24	0.00	0.366%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	968,981.24	0.00	0.366%
312BRD - Groupe Societe Generale	968,981.24	0.00	0.366%
8	Alte active, din care:	-733,649.20	0.00	-0.277%
87	...Sume in curs de decontare	-748,450.08	0.00	-0.283%
88	...Sume platite in avans	14,800.88	0.00	0.006%
Total active		264,667,730.26		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.	166,036.40		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	603.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	780.78		
102	...Comisioane datorate depozitarului	39,493.25		
1020	...Tarif indice	1,251.90		
103	...Taxa ASF	17,257.54		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,945.97		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	10,870.89		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,410.61		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,728.79		
Total cheltuieli		244,379.33		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		264,423,350.93		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		264,423,350.93		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		10,310,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	1,216,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.6473		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

Intocmit,
FILIMON ANICA