

SAI: S.A.I. Patria Asset Management SA

Decizie autorizare: 275/13.02.2008

CUI: 22227862

Capital social: 1773600

FDI ETF BET PATRIA -TRADEVILLE

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 16.04.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Dobanda cumulata	Valoare la zi	Pondere
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.00	17,390,806.26	99.938%
1.1.	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementara din RO	0.00	17,390,806.26	99.938%
1.1.1.Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	17,390,806.26	99.938%
10.	Alte active, din care:	0.00	1,880.62	0.011%
10.6	...Sume platite in avans	0.00	1,880.62	0.011%
3.	Disponibil in cont curent si numerar	0.00	8,975.95	0.052%
Total active			17,401,662.83	100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
12.1.	...Comisioane datorate administratorului	9,347.79		
12.10.	...Tarif de mentinere la registrul DC	47.20		
12.2.	...Comisioane datorate depozitarului	3,793.98		
12.3.	...Comisioane datorate ASF	728.47		
12.8.	...Cheltuieli audit	1,727.80		
12.9.	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	187.84		
Total cheltuieli			15,833.08	
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)			17,385,829.75	
ACTIV NET (in valuta fond - RON)			17,385,829.75	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			1,160,000.00	
	Persoane fizice	1,018,844.00		
	Persoane juridice	141,156.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)			14.9878	
Numar investitori, din care:			1,641	
	Persoane fizice	1,628		
	Persoane juridice	13		