

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

17742/30.10.2023

Raport depozitar la data de 27.10.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	134,133,732.30	0.00	98.907%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	134,133,732.30	0.00	98.907%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	134,133,732.30	0.00	98.907%
3	Depozite bancare, din care:	341,902.97	0.00	0.252%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	341,902.97	0.00	0.252%
312BRD - Groupe Societe Generale	341,902.97	0.00	0.252%
8	Alte active, din care:	-181,681.39	0.00	-0.134%
87	...Sume in curs de decontare	-208,480.91	0.00	-0.154%
88	...Sume platite in avans	26,799.52	0.00	0.020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,322,454.82	0.00	0.975%
Total active		135,616,408.70		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.	114,296.06		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	612.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	810.81		
102	...Comisioane datorate depozitarului	25,819.35		
1020	...Tarif indice	1,300.05		
103	...Taxa ASF	8,907.15		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	542.05		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,642.80		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,025.21		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,588.00		
Total cheltuieli		171,544.38		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		135,444,864.32		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		135,444,864.32		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,260,000.00		
	Persoane fizice	5,716,465.00		
	Persoane juridice	543,535.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.6366		
Numar investitori, din care:		12,515		
	Persoane fizice	12,461		
	Persoane juridice	54		

Intocmit,
FILIMON ANICA