

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

18252/07.11.2023

Raport depozitar la data de 06.11.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	140,110,242.96	0.00	99.945%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	140,110,242.96	0.00	99.945%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	140,110,242.96	0.00	99.945%
2	Disponibil in cont curent si numerar	235.98	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	235.98	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,788,443.95	0.00	1.276%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,788,443.95	0.00	1.276%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,788,443.95	0.00	1.276%
8	Alte active, din care:	-1,711,757.53	0.00	-1.221%
81	...Sume in tranzit bancar	-235.98	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,737,282.19	0.00	-1.239%
88	...Sume platite in avans	25,760.64	0.00	0.018%
Total active		140,187,165.36		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.	27,654.15		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	136.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	180.18		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,249.35		
1020	...Tarif indice	288.90		
103	...Taxa ASF	2,155.90		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,517.12		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,631.68		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	157.17		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,907.60		
Total cheltuieli		52,878.25		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		140,134,287.11		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		140,134,287.11		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,340,000.00		
	Persoane fizice	6,041,900.00		
	Persoane juridice	298,100.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.1032		
Numar investitori, din care:		13,399		
	Persoane fizice	13,341		
	Persoane juridice	58		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA