

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

618 / 12.01.2024

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 11.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	179,695,687.05	0.00	99.573%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	179,695,687.05	0.00	99.573%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	179,695,687.05	0.00	99.573%
2	Disponibil in cont curent si numerar	285.53	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	285.53	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,177,777.62	0.00	1.207%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,177,777.62	0.00	1.207%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	2,177,777.62	0.00	1.207%
8	Alte active, din care:	-2,100,968.07	0.00	-1.164%
81	---Sume in tranzit bancar	-285.53	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-2,120,289.50	0.00	-1.175%
88	---Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	694,045.22	0.00	0.385%
Total active		180,466,827.35		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.	46,195.53		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	249.70		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	330.33		
102	---Comisioane datorate depozitarului	10,987.70		
1020	---Tarif indice	529.65		
103	---Taxa ASF	4,801.34		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	5,512.76		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,020.62		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	429.93		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	12,012.57		
Total cheltuieli		84,070.13		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		180,382,757.22		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		180,382,757.22		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,560,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	493,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.8602		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

Intocmit,
FILIMON ANICA