

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

1411 / 26.01.2024

## Raport depozitar la data de 25.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	182,002,918.22	0.00	99.505%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	182,002,918.22	0.00	99.505%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	182,002,918.22	0.00	99.505%
2	Disponibil in cont curent si numerar	321.88	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	321.88	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,455,046.87	0.00	1.342%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,455,046.87	0.00	1.342%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	2,455,046.87	0.00	1.342%
8	Alte active, din care:	-2,287,174.45	0.00	-1.250%
81	---Sume in tranzit bancar	-321.88	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-2,306,459.53	0.00	-1.261%
88	---Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	736,298.62	0.00	0.403%
<b>Total active</b>		<b>182,907,411.14</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	---Comisioane datorate soc. de admin.	108,428.72		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	567.50		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	750.75		
102	---Comisioane datorate depozitarului	25,788.52		
1020	---Tarif indice	1,203.75		
103	---Taxa ASF	11,268.92		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	5,996.80		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	7,068.38		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,347.88		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	12,458.75		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>174,879.97</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>182,732,531.17</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>182,732,531.17</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>7,960,000.00</b>		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	893,726.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>22.9563</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>15,252</b>		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

Intocmit,  
FILIMON ANICA