

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

1917/05.02.2024

Raport depozitar la data de 02.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	193,442,091.00	0.00	99.888%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	193,442,091.00	0.00	99.888%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	193,442,091.00	0.00	99.888%
3	Depozite bancare, din care:	1,402,993.82	0.00	0.724%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,402,993.82	0.00	0.724%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,402,993.82	0.00	0.724%
8	Alte active, din care:	-1,185,548.24	0.00	-0.612%
87	...Sume in curs de decontare	-1,204,115.82	0.00	-0.622%
88	...Sume platite in avans	18,567.58	0.00	0.010%
Total active		193,659,536.58		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.	145,441.54		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	46.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	60.06		
102	...Comisioane datorate depozitarului	34,588.02		
1020	...Tarif indice	96.30		
103	...Taxa ASF	15,912.67		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,130.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	9,507.68		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,988.35		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,713.71		
Total cheltuieli		223,485.45		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		193,436,051.13		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		193,436,051.13		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,160,000.00		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	1,093,726.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		23.7054		
Numar investitori, din care:		15,252		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

Intocmit,
FILIMON ANICA