

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

4987 / 26.03.2024

Raport depozitar la data de 25.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	233,564,457.89	0.00	99.912%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	233,564,457.89	0.00	99.912%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	233,564,457.89	0.00	99.912%
2	Disponibil in cont curent si numerar	283.49	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	283.49	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,166,794.28	0.00	0.927%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,166,794.28	0.00	0.927%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,166,794.28	0.00	0.927%
8	Alte active, din care:	-1,961,535.96	0.00	-0.839%
81	...Sume in tranzit bancar	-283.49	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,976,880.03	0.00	-0.846%
88	...Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.007%
Total active		233,769,999.70		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.	134,116.28		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	580.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	750.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	31,897.80		
1020	...Tarif indice	1,203.75		
103	...Taxa ASF	13,938.53		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,139.91		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,794.78		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,830.58		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,370.95		
Total cheltuieli		212,623.33		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		233,557,376.37		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		233,557,376.37		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,250,000.00		
	Persoane fizice	8,386,566.00		
	Persoane juridice	863,434.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.2494		
Numar investitori, din care:		18,265		
	Persoane fizice	18,193		
	Persoane juridice	72		

Intocmit,
ANGHEL ADINA