

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

5752/08.04.2024

Raport depozitar la data de 06.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	250,084,436.34	0.00	99.978%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	250,084,436.34	0.00	99.978%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	250,084,436.34	0.00	99.978%
3	Depozite bancare, din care:	1,822,818.03	238.96	0.729%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,822,818.03	238.96	0.729%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,822,818.03	238.96	0.729%
8	Alte active, din care:	-1,768,230.44	0.00	-0.707%
87	...Sume in curs de decontare	-1,780,715.22	0.00	-0.712%
88	...Sume platite in avans	12,484.78	0.00	0.005%
Total active		250,139,023.93		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.	37,046.06		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	139.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	180.18		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,813.37		
1020	...Tarif indice	288.90		
103	...Taxa ASF	3,851.21		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,629.88		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,426.00		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	633.96		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,753.39		
Total cheltuieli		72,762.15		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		250,066,261.78		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		250,066,261.78		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		9,650,000.00		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	556,109.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		25.9136		
Numar investitori, din care:		19,450		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

Intocmit,
FILIMON ANICA