

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

7921/16.05.2024

## Raport depozitar la data de 15.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	279,815,958.52	0.00	98.881%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	279,815,958.52	0.00	98.881%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	279,815,958.52	0.00	98.881%
2	Disponibil in cont curent si numerar	290.37	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	290.37	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,219,412.02	0.00	0.784%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,219,412.02	0.00	0.784%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	2,219,412.02	0.00	0.784%
8	Alte active, din care:	-2,068,070.28	0.00	-0.731%
81	...Sume in tranzit bancar	-290.37	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,079,537.91	0.00	-0.735%
88	...Sume platite in avans	11,758.00	0.00	0.004%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3,013,881.38	0.00	1.065%
<b>Total active</b>		<b>282,981,472.01</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.	99,669.80		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	377.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	450.45		
102	...Comisioane datorate depozitarului	23,702.98		
1020	...Tarif indice	722.25		
103	...Taxa ASF	10,357.60		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,406.82		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,521.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	861.15		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,334.32		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>152,404.94</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>282,829,067.07</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>282,829,067.07</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>10,730,000.00</b>		
	Persoane fizice	10,076,714.00		
	Persoane juridice	653,286.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>26.3587</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>20,683</b>		
	Persoane fizice	20,607		
	Persoane juridice	76		

Intocmit,  
FILIMON ANICA