

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

17172/14.10.2024

Raport depozitar la data de 11.10.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	447,979,706.66	0.00	99.403%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	447,979,706.66	0.00	99.403%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	447,979,706.66	0.00	99.403%
3	Depozite bancare, din care:	2,643,248.84	0.00	0.587%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,643,248.84	0.00	0.587%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	2,643,248.84	0.00	0.587%
8	Alte active, din care:	-2,486,283.40	0.00	-0.552%
87	---Sume in curs de decontare	-2,561,425.96	0.00	-0.568%
88	---Sume platite in avans	75,142.56	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,533,010.84	0.00	0.562%
Total active		450,669,682.94		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.	98,284.96		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	266.20		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	365.64		
102	---Comisioane datorate depozitarului	26,190.66		
1020	---Tarif indice	2,096.93		
103	---Taxa ASF	12,262.14		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	6,147.42		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	6,143.85		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	764.72		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	9,082.95		
Total cheltuieli		161,605.47		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		450,508,077.47		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		450,508,077.47		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		15,960,000.00		
	Persoane fizice	15,181,374.00		
	Persoane juridice	778,626.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		28.2273		
Numar investitori, din care:		27,478		
	Persoane fizice	27,357		
	Persoane juridice	121		

Intocmit,
FILIMON ANICA