

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

17256/15.10.2024

Raport depozitar la data de 14.10.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	444,591,390.73	0.00	99.404%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	444,591,390.73	0.00	99.404%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	444,591,390.73	0.00	99.404%
2	Disponibil in cont curent si numerar	106.25	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	106.25	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	904,252.38	0.00	0.202%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	904,252.38	0.00	0.202%
312BRD - Groupe Societe Generale	904,252.38	0.00	0.202%
8	Alte active, din care:	-750,627.27	0.00	-0.168%
81	...Sume in tranzit bancar	-106.25	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-825,663.58	0.00	-0.185%
88	...Sume platite in avans	75,142.56	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,514,036.98	0.00	0.562%
Total active		447,259,159.07		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.	125,474.46		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	338.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	465.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	33,435.27		
1020	...Tarif indice	2,668.82		
103	...Taxa ASF	15,653.97		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,981.59		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,851.52		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	903.59		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,178.56		
Total cheltuieli		197,951.94		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		447,061,207.13		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		447,061,207.13		
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)		28.0114		
Numar investitori, din care:		27,478		
	Persoane fizice	27,357		
	Persoane juridice	121		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA