

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

ETF Energie Patria-Tradeville

Decizie autorizare: 2/12.01.2023

Cod inscriere: CSC06FDIR/400128

4136/14.03.2023

Raport depozitar la data de 13.03.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 4,522,119.78 | 0.00 | 88.782% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 4,522,119.78 | 0.00 | 88.782% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 4,522,119.78 | 0.00 | 88.782% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 756,657.30 | 0.00 | 14.855% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 756,657.30 | 0.00 | 14.855% |
| 8 | Alte active, din care: | -185,295.76 | 0.00 | -3.638% |
| 84 | ...Sume in curs de rezolvare | 7,773.69 | 0.00 | 0.153% |
| 841 |Sume in curs de rezolvare | 7,773.69 | 0.00 | 0.153% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -193,069.45 | 0.00 | -3.791% |
| Total active | | 5,093,481.32 | | 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. | 1,872.49 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 88.01 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 423.04 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 145.94 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 502.00 | | |
| 105 | ...Tarif indice BET | 297.44 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 92.23 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 208.08 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 1,212.78 | | |
| Total cheltuieli | | 4,842.01 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 5,088,639.31 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 5,088,639.31 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,010,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 336,734.00 | | |
| | Persoane juridice | 673,266.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 5.0383 | | |
| Numar investitori, din care: | | 974 | | |
| | Persoane fizice | 965 | | |
| | Persoane juridice | 9 | | |

Intocmit,
ANICA FILIMON