

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

4889/27.03.2023

Report depozitar la data de 24.03.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,313,595.87	0.00	89.960%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,313,595.87	0.00	89.960%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,313,595.87	0.00	89.960%
2	Disponibil in cont curent si numerar	928.52	0.00	0.016%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	928.52	0.00	0.016%
3	Depozite bancare, din care:	766,000.00	0.00	12.968%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	766,000.00	0.00	12.968%
312BRD - Groupe Societe Generale	766,000.00	0.00	12.968%
8	Alte active, din care:	-173,904.24	0.00	-2.944%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.132%
841Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.132%
87	...Sume in curs de decontare	-181,677.93	0.00	-3.076%
Total active		5,906,620.15		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.	3,872.75		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	162.48		
102	...Comisioane datorate depozitarului	874.75		
103	...Taxa ASF	301.76		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	472.36		
105	..Tarif indice BET	549.12		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	194.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	337.13		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,605.15		
Total cheltuieli		8,369.61		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		5,898,250.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		5,898,250.54		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,210,000.00		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	873,266.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		4.8746		
Numar investitori, din care:		974		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON