

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

8299 / 25.05.2023

ETF Energie Patria-Tradeville

Decizie autorizare: 2/12.01.2023

Cod inscriere: CSC06FDIR/400128

Raport depozitar la data de 24.05.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 5,984,303.90 | 0.00 | 89.667% |
| 11 | ---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 5,984,303.90 | 0.00 | 89.667% |
| 111 | -----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 5,984,303.90 | 0.00 | 89.667% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 75.29 | 0.00 | 0.001% |
| 21 | ---BRD - Groupe Societe Generale | 75.29 | 0.00 | 0.001% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 570,581.81 | 0.00 | 8.549% |
| 31 | ---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 570,581.81 | 0.00 | 8.549% |
| 312 | -----BRD - Groupe Societe Generale | 570,581.81 | 0.00 | 8.549% |
| 8 | Alte active, din care: | 13,919.75 | 0.00 | 0.209% |
| 81 | ---Sume in tranzit bancar | -75.29 | 0.00 | -0.001% |
| 84 | ---Sume in curs de rezolvare | 6,540.04 | 0.00 | 0.098% |
| 841 | -----Sume in curs de rezolvare | 6,540.04 | 0.00 | 0.098% |
| 87 | ---Sume in curs de decontare | 7,455.00 | 0.00 | 0.112% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 105,055.58 | 0.00 | 1.574% |
| Total active | | 6,673,936.33 | | 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. | 5,048.23 | | |
| 1014 | ---Tarif de mentinere la registrul DC | 157.87 | | |
| 102 | ---Comisioane datorate depozitarului | 1,139.92 | | |
| 1020 | ---Tarif indice | 549.12 | | |
| 103 | ---Taxa ASF | 393.24 | | |
| 104 | ---Comisioane datorate intermediarilor | 14.91 | | |
| 106 | ---Cheltuieli datorate custodelui | 264.50 | | |
| 1061 | ---Cheltuieli procesare tranzactii | 25.84 | | |
| 109 | ---Cheltuieli cu auditul financiar | 3,781.02 | | |
| Total cheltuieli | | 11,374.65 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 6,662,561.68 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 6,662,561.68 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,290,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 922,726.00 | | |
| | Persoane juridice | 367,274.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 5.1648 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,911 | | |
| | Persoane fizice | 1,897 | | |
| | Persoane juridice | 14 | | |

Intocmit,
ADINA ANGHEL