

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

12303/01.08.2023

Raport depozitar la data de 31.07.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,396,281.68	0.00	87.722%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,396,281.68	0.00	87.722%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,396,281.68	0.00	87.722%
2	Disponibil in cont curent si numerar	124.26	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	124.26	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	935,875.50	0.00	12.835%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	935,875.50	0.00	12.835%
312BRD - Groupe Societe Generale	935,875.50	0.00	12.835%
8	Alte active, din care:	-40,732.72	0.00	-0.559%
81	...Sume in tranzit bancar	-124.26	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.065%
841Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.065%
87	...Sume in curs de decontare	-45,363.70	0.00	-0.622%
Total active		7,291,548.72		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.	7,049.81		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	193.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,590.97		
1020	...Tarif indice	709.28		
103	...Taxa ASF	567.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	117.95		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	415.47		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	572.94		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,206.58		
Total cheltuieli		17,423.75		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,274,124.97		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,274,124.97		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,320,000.00		
	Persoane fizice	896,080.00		
	Persoane juridice	423,920.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.5107		
Numar investitori, din care:		1,926		
	Persoane fizice	1,914		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON