

**Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

14199/01.09.2023

**ETF Energie Patria-Tradeville**

Decizie autorizare: 2/12.01.2023

Cod inscriere: CSC06FDIR/400128

## Raport depozitar la data de 31.08.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,525,111.55	0.00	87.393%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,525,111.55	0.00	87.393%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,525,111.55	0.00	87.393%
2	Disponibil in cont curent si numerar	123.87	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	123.87	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	936,858.68	0.00	12.548%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	936,858.68	0.00	12.548%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	936,858.68	0.00	12.548%
8	Alte active, din care:	4,303.34	0.00	0.058%
81	...Sume in tranzit bancar	-123.87	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	4,427.21	0.00	0.059%
841	.....Sume in curs de rezolvare	4,427.21	0.00	0.059%
<b>Total active</b>		<b>7,466,397.44</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	7,290.72		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	193.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,645.48		
1020	...Tarif indice	709.28		
103	...Taxa ASF	581.00		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	379.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.29		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,312.35		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>18,145.98</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>7,448,251.46</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>7,448,251.46</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,360,000.00</b>		
	Persoane fizice	978,030.00		
	Persoane juridice	381,970.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.4767</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,060</b>		
	Persoane fizice	2,048		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA