

**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

3958/08.03.2024

**Raport depozitar la data de 07.03.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,426,207.76	0.00	90.287%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	12,426,207.76	0.00	90.287%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,426,207.76	0.00	90.287%
2	Disponibil in cont curent si numerar	174.35	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	174.35	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,329,813.68	0.00	9.662%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,329,813.68	0.00	9.662%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,329,813.68	0.00	9.662%
8	Alte active, din care:	6,815.64	0.00	0.050%
81	...Sume in tranzit bancar	-174.35	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	6,989.99	0.00	0.051%
841	.....Sume in curs de rezolvare	6,989.99	0.00	0.051%
<b>Total active</b>		<b>13,763,011.43</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.	3,079.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	48.23		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	230.72		
102	...Comisioane datorate depozitarului	695.02		
1020	...Tarif indice	142.66		
103	...Taxa ASF	239.77		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	165.25		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	18.42		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,797.29		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>18,417.35</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>13,744,594.08</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>13,744,594.08</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,150,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,750,613.00		
	Persoane juridice	399,387.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.3928</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,073</b>		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA