

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

4988 / 26.03.2024

Raport depozitar la data de 25.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,182,895.49	0.00	90.212%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,182,895.49	0.00	90.212%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,182,895.49	0.00	90.212%
2	Disponibil in cont curent si numerar	209.93	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	209.93	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,604,594.49	0.00	10.980%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,604,594.49	0.00	10.980%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,604,594.49	0.00	10.980%
8	Alte active, din care:	-174,464.68	0.00	-1.194%
81	---Sume in tranzit bancar	-209.93	0.00	-0.001%
84	---Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.088%
841	-----Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.088%
87	---Sume in curs de decontare	-187,068.60	0.00	-1.280%
Total active		14,613,235.23		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.	11,287.57		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	172.25		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	516.74		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,547.44		
1020	---Tarif indice	509.50		
103	---Taxa ASF	878.82		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	486.37		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	604.17		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	113.24		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	14,370.95		
Total cheltuieli		31,487.05		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,581,748.18		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,581,748.18		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,200,000.00		
	Persoane fizice	1,750,613.00		
	Persoane juridice	449,387.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.6281		
Numar investitori, din care:		3,073		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

Intocmit,
ANGHEL ADINA