

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

5158 / 28.03.2024

ETF Energie Patria-Tradeville

Decizie autorizare: 2/12.01.2023

Cod inscriere: CSC06FDIR/400128

## Raport depozitar la data de 27.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,696,122.23	0.00	90.227%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,696,122.23	0.00	90.227%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,696,122.23	0.00	90.227%
2	Disponibil in cont curent si numerar	246.82	0.00	0.002%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	246.82	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	1,882,551.21	0.00	12.402%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,882,551.21	0.00	12.402%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,882,551.21	0.00	12.402%
8	Alte active, din care:	-399,234.06	0.00	-2.630%
81	---Sume in tranzit bancar	-246.82	0.00	-0.002%
84	---Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.084%
841	-----Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.084%
87	---Sume in curs de decontare	-411,801.09	0.00	-2.713%
<b>Total active</b>		<b>15,179,686.20</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.	12,254.55		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	186.03		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	548.52		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,765.59		
1020	---Tarif indice	550.26		
103	---Taxa ASF	954.08		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,070.68		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	655.07		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	137.56		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	14,434.69		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>33,557.03</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>15,146,129.17</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>15,146,129.17</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,270,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,750,613.00		
	Persoane juridice	519,387.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.6723</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,073</b>		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

Intocmit,  
ANGHEL ADINA