

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

5247 / 29.03.2024

## Raport depozitar la data de 28.03.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,750,529.72	0.00	90.261%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,750,529.72	0.00	90.261%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,750,529.72	0.00	90.261%
2	Disponibil in cont curent si numerar	234.46	0.00	0.002%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	234.46	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	1,792,012.90	0.00	11.763%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,792,012.90	0.00	11.763%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,792,012.90	0.00	11.763%
8	Alte active, din care:	-308,672.00	0.00	-2.026%
81	---Sume in tranzit bancar	-234.46	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	-321,251.39	0.00	-2.109%
<b>Total active</b>		<b>15,234,105.08</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.	12,745.97		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	192.92		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	564.41		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,876.46		
1020	---Tarif indice	570.64		
103	---Taxa ASF	992.33		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	835.25		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	680.84		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	149.33		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	14,466.56		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>34,074.71</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>15,200,030.37</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>15,200,030.37</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>6.6960</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,073</b>		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

Intocmit,  
ANGHEL ADINA