

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

16920/09.10.2024

Raport depozitar la data de 08.10.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,344,593.04	0.00	90.474%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	21,344,593.04	0.00	90.474%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,344,593.04	0.00	90.474%
2	Disponibil in cont curent si numerar	263.52	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	263.52	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	2,242,763.58	0.00	9.506%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,242,763.58	0.00	9.506%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,242,763.58	0.00	9.506%
8	Alte active, din care:	4,451.76	0.00	0.019%
81	...Sume in tranzit bancar	-263.52	0.00	-0.001%
88	...Sume platite in avans	4,715.28	0.00	0.020%
Total active		23,592,071.90		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.	6,076.35		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	53.36		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	127.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,372.78		
1020	...Tarif indice	163.04		
103	...Taxa ASF	473.60		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	327.25		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,987.34		
Total cheltuieli		17,580.84		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		23,574,491.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		23,574,491.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,270,000.00		
	Persoane fizice	2,847,750.00		
	Persoane juridice	422,250.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		7.2093		
Numar investitori, din care:		4,258		
	Persoane fizice	4,235		
	Persoane juridice	23		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA