

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

16/03.01.2024

Raport depozitar la data de 02.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,947,300.18	0.00	89.418%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	9,947,300.18	0.00	89.418%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,947,300.18	0.00	89.418%
2	Disponibil in cont curent si numerar	775.85	0.00	0.007%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	775.85	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	1,176,652.67	620.68	10.577%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,176,652.67	620.68	10.577%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,176,652.67	620.68	10.577%
8	Alte active, din care:	-230.53	0.00	-0.002%
81	...Sume in tranzit bancar	-775.85	0.00	-0.007%
84	...Sume in curs de rezolvare	545.32	0.00	0.005%
841Sume in curs de rezolvare	545.32	0.00	0.005%
Total active		11,124,498.17		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.	11,396.63		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	12.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,571.68		
1020	...Tarif indice	45.76		
103	...Taxa ASF	921.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	597.12		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	167.62		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,725.74		
Total cheltuieli		27,438.89		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		11,097,059.28		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		11,097,059.28		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,790,000.00		
	Persoane fizice	1,268,758.00		
	Persoane juridice	521,242.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.1995		
Numar investitori, din care:		2,451		
	Persoane fizice	2,434		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA