

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

12355/25.07.2024

Raport depozitar la data de 24.07.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,478,222.20	0.00	91.062%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	21,478,222.20	0.00	91.062%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,478,222.20	0.00	91.062%
2	Disponibil in cont curent si numerar	323.73	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	323.73	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	2,601,370.53	0.00	11.029%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,601,370.53	0.00	11.029%
312	BRD - Groupe Societe Generale	2,601,370.53	0.00	11.029%
8	Alte active, din care:	-581,366.12	0.00	-2.465%
81	...Sume in tranzit bancar	-323.73	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-589,094.51	0.00	-2.498%
88	...Sume platite in avans	8,052.12	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	87,859.23	0.00	0.372%
Total active		23,586,409.57		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.	17,207.19		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	160.08		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	381.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,887.07		
1020	...Tarif indice	489.12		
103	...Taxa ASF	1,340.95		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,531.63		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	958.29		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	176.66		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,565.22		
Total cheltuieli		32,697.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		23,553,712.00		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		23,553,712.00		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,060,000.00		
	Persoane fizice	2,383,902.00		
	Persoane juridice	676,098.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		7.6973		
Numar investitori, din care:		3,717		
	Persoane fizice	3,695		
	Persoane juridice	22		

Intocmit,
FILIMON ANICA