

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

270/08.01.2024

Raport depozitar la data de 05.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,943,551.66	0.00	89.013%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	9,943,551.66	0.00	89.013%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,943,551.66	0.00	89.013%
3	Depozite bancare, din care:	1,224,144.79	0.00	10.958%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,224,144.79	0.00	10.958%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,224,144.79	0.00	10.958%
8	Alte active, din care:	3,194.50	0.00	0.029%
84	...Sume in curs de rezolvare	545.32	0.00	0.005%
841Sume in curs de rezolvare	545.32	0.00	0.005%
87	...Sume in curs de decontare	2,649.18	0.00	0.024%
Total active		11,170,890.95		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.	1,791.21
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	31.25
102	...Comisioane datorate depozitarului	404.16
1020	...Tarif indice	114.40
103	...Taxa ASF	139.42
104	...Comisioane datorate intermediarilor	89.40
106	...Cheltuieli datorate custodelui	95.21
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,821.35

Total cheltuieli		14,486.40
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		11,156,404.55
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		11,156,404.55
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,800,000.00
	Persoane fizice	1,422,401.00
	Persoane juridice	377,599.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		6.1980
Numar investitori, din care:		2,677
	Persoane fizice	2,660
	Persoane juridice	17

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro