

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

3048 / 24.02.2026

Raport depozitar la data de 23.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	73,231,621.45	0.00	99.456%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	73,231,621.45	0.00	99.456%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	73,231,621.45	0.00	99.456%
2	Disponibil in cont curent si numerar	113.61	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	113.61	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	942,382.30	0.00	1.280%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	942,382.30	0.00	1.280%
312	BRD - Groupe Societe Generale	942,382.30	0.00	1.280%
8	Alte active, din care:	-542,062.04	0.00	-0.736%
81	...Sume in tranzit bancar	-113.61	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-562,668.45	0.00	-0.764%
88	...Sume platite in avans	20,720.02	0.00	0.028%
Total active		73,632,055.32		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.	56,396.69		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	527.36		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	408.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,954.07		
1020	...Tarif indice	1,164.03		
103	...Taxa ASF	4,395.07		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,462.93		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,367.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	656.18		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,334.60		
Total cheltuieli		89,666.70		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		73,542,388.62		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		73,542,388.62		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,800,000.00		
	Persoane fizice	5,097,503.00		
	Persoane juridice	702,497.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.6797		
Numar investitori, din care:		7,498		
	Persoane fizice	7,470		
	Persoane juridice	28		

Intocmit,
CIURLEA MARIA