

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

3233 / 26.02.2026

Raport depozitar la data de 25.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	73,374,989.15	0.00	99.288%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	73,374,989.15	0.00	99.288%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	73,374,989.15	0.00	99.288%
2	Disponibil in cont curent si numerar	151.31	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	151.31	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,260,929.60	0.00	1.706%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,260,929.60	0.00	1.706%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,260,929.60	0.00	1.706%
8	Alte active, din care:	-734,770.84	0.00	-0.994%
81	---Sume in tranzit bancar	-151.31	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-755,339.55	0.00	-1.022%
88	---Sume platite in avans	20,720.02	0.00	0.028%
Total active		73,901,299.22		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.	61,652.75		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	585.00		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	485.24		
102	---Comisioane datorate depozitarului	14,160.87		
1020	---Tarif indice	1,265.25		
103	---Taxa ASF	4,804.51		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,963.90		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,680.13		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	729.34		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	8,374.40		
Total cheltuieli		97,701.39		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		73,803,597.83		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		73,803,597.83		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,870,000.00		
	Persoane fizice	5,097,503.00		
	Persoane juridice	772,497.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.5730		
Numar investitori, din care:		7,498		
	Persoane fizice	7,470		
	Persoane juridice	28		

Intocmit,
FILIMON ANICA