

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

14914 / 31.08.2026

Raport depozitar la data de 30.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	131,126,455.11	0.00	94.739%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	131,126,455.11	0.00	94.739%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	131,126,455.11	0.00	94.739%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,799.52	0.00	0.002%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	2,799.52	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	7,742,468.66	1,866.35	5.594%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,742,468.66	1,866.35	5.594%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	7,742,468.66	1,866.35	5.594%
8	Alte active, din care:	-463,577.61	0.00	-0.335%
81	---Sume in tranzit bancar	-2,799.52	0.00	-0.002%
87	---Sume in curs de decontare	-479,975.68	0.00	-0.347%
88	---Sume platite in avans	19,197.59	0.00	0.014%
Total active		138,408,145.68		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.	133,613.80		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	835.69		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,148.70		
102	---Comisioane datorate depozitarului	30,690.56		
1020	---Tarif indice	1,518.30		
103	---Taxa ASF	10,412.63		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,247.92		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	7,661.66		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,461.26		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,815.80		
Total cheltuieli		193,406.32		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		138,214,739.36		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		138,214,739.36		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,510,000.00		
	Persoane fizice	7,473,208.00		
	Persoane juridice	1,036,792.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.2414		
Numar investitori, din care:		10,980		
	Persoane fizice	10,938		
	Persoane juridice	42		

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA