

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

17237/05.10.2026

Raport depozitar la data de 04.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	125,645,597.89	0.00	96.158%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	125,645,597.89	0.00	96.158%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	125,645,597.89	0.00	96.158%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,550.71	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	1,550.71	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	3,902,195.83	1,033.81	2.986%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,902,195.83	1,033.81	2.986%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	3,902,195.83	1,033.81	2.986%
8	Alte active, din care:	1,116,296.59	0.00	0.854%
81	---Sume in tranzit bancar	-1,550.71	0.00	-0.001%
87	---Sume in curs de decontare	1,105,772.58	0.00	0.846%
88	---Sume platite in avans	12,074.72	0.00	0.009%
Total active		130,665,641.02		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.	16,781.04		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	111.52		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	153.16		
102	---Comisioane datorate depozitarului	34,018.53		
1020	---Tarif indice	202.44		
103	---Taxa ASF	11,016.39		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,973.31		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	8,665.20		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,749.85		
108	---Cheltuieli rascumparare	145,422.00		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,512.30		
Total cheltuieli		226,605.74		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		130,439,035.28		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		130,439,035.28		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,550,000.00		
	Persoane fizice	7,915,920.00		
	Persoane juridice	634,080.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.2560		
Numar investitori, din care:		11,717		
	Persoane fizice	11,668		
	Persoane juridice	49		

Intocmit,
FILIMON ANICA