BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

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

18514 / 23.10.2026

Raport depozitar la data de 22.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	141,342,824.81	0.00	95.395%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	141,342,824.81	0.00	95.395%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	141,342,824.81	0.00	95.395%
2	Disponibil in cont curent si numerar	871.28	0.00	0.001%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	871.28	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	6,954,747.52	0.00	4.694%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,954,747.52	0.00	4.694%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	6,954,747.52	0.00	4.694%
8	Alte active, din care:	-131,888.29	0.00	-0.089%
81	···Sume in tranzit bancar	-871.28	0.00	-0.001%
87	···Sume in curs de decontare	-143,091.73	0.00	-0.097%
88	···Sume platite in avans	12,074.72	0.00	0.008%
	Total active	**148,166,555.32**		**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.	99,134.77
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	613.36
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	842.38
102	···Comisioane datorate depozitarului	22,771.53
1020	···Tarif indice	1,113.42
103	···Taxa ASF	7,725.88
104	···Comisioane datorate intermediarilor	372.04
106	···Cheltuieli datorate custodelui	5,730.31
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	850.66
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	5,870.50
	Total cheltuieli	**145,024.85**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**148,021,530.47**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**148,021,530.47**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**8,830,000.00**
	Persoane fizice	8,097,683.00
	Persoane juridice	732,317.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**16.7635**
	Numar investitori, din care:	**11,862**
	Persoane fizice	11,808
	Persoane juridice	54

Intocmit,
CIURLEA MARIA

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