

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

19311/17.11.2025

Raport depozitar la data de 15.11.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	42,789,073.18	0.00	98.877%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	42,789,073.18	0.00	98.877%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	42,789,073.18	0.00	98.877%
3	Depozite bancare, din care:	709,605.79	87.31	1.640%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	709,605.79	87.31	1.640%
312	BRD - Groupe Societe Generale	709,605.79	87.31	1.640%
8	Alte active, din care:	-478,288.32	0.00	-1.105%
87	...Sume in curs de decontare	-483,875.33	0.00	-1.118%
88	...Sume platite in avans	5,587.01	0.00	0.013%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	254,635.02	0.00	0.588%
Total active		43,275,025.67		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.	20,662.67		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	300.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	252.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,746.02		
1020	...Tarif indice	306.60		
103	...Taxa ASF	1,610.22		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,258.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,222.83		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	323.92		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,324.15		
Total cheltuieli		37,007.84		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		43,238,017.83		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		43,238,017.83		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,100,000.00		
	Persoane fizice	3,507,476.00		
	Persoane juridice	592,524.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.5459		
Numar investitori, din care:		5,566		
	Persoane fizice	5,540		
	Persoane juridice	26		

Intocmit,
FILIMON ANICA