

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

280 / 12.01.2026

Raport depozitar la data de 11.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,363,393.74	0.00	99.074%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	52,363,393.74	0.00	99.074%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,363,393.74	0.00	99.074%
2	Disponibil in cont curent si numerar	596.20	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	596.20	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,633,834.28	397.47	3.091%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,633,834.28	397.47	3.091%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,633,834.28	397.47	3.091%
8	Alte active, din care:	-1,144,857.04	0.00	-2.166%
81	...Sume in tranzit bancar	-596.20	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-1,146,335.60	0.00	-2.169%
88	...Sume platite in avans	2,074.76	0.00	0.004%
Total active		52,852,967.18		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.	17,855.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	224.18		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	185.35		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,099.75		
1020	...Tarif indice	224.64		
103	...Taxa ASF	1,390.97		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,980.47		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,068.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	18.84		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,478.90		
Total cheltuieli		35,527.38		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		52,817,439.80		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		52,817,439.80		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,630,000.00		
	Persoane fizice	4,129,402.00		
	Persoane juridice	500,598.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.4077		
Numar investitori, din care:		6,307		
	Persoane fizice	6,278		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA