

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

3321/27.02.2026

Raport depozitar la data de 26.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	72,396,417.24	0.00	99.279%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	72,396,417.24	0.00	99.279%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	72,396,417.24	0.00	99.279%
2	Disponibil in cont curent si numerar	110.88	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	110.88	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	924,019.02	0.00	1.267%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	924,019.02	0.00	1.267%
312	BRD - Groupe Societe Generale	924,019.02	0.00	1.267%
8	Alte active, din care:	-398,542.62	0.00	-0.547%
81	...Sume in tranzit bancar	-110.88	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-419,151.76	0.00	-0.575%
88	...Sume platite in avans	20,720.02	0.00	0.028%
Total active		72,922,004.52		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.	64,257.11		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	613.82		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	523.53		
102	...Comisioane datorate depozitarului	14,758.79		
1020	...Tarif indice	1,315.86		
103	...Taxa ASF	5,007.37		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,089.80		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,835.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	773.06		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,394.30		
Total cheltuieli		100,569.30		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		72,821,435.22		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		72,821,435.22		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,870,000.00		
	Persoane fizice	5,097,503.00		
	Persoane juridice	772,497.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.4057		
Numar investitori, din care:		7,498		
	Persoane fizice	7,470		
	Persoane juridice	28		

Intocmit,
FILIMON ANICA