

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

3663/05.03.2026

Raport depozitar la data de 04.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	70,691,028.81	0.00	98.878%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	70,691,028.81	0.00	98.878%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	70,691,028.81	0.00	98.878%
2	Disponibil in cont curent si numerar	202.29	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	202.29	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,590,078.14	0.00	2.224%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,590,078.14	0.00	2.224%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,590,078.14	0.00	2.224%
8	Alte active, din care:	-787,947.54	0.00	-1.102%
81	...Sume in tranzit bancar	-202.29	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-806,006.36	0.00	-1.127%
88	...Sume platite in avans	18,261.11	0.00	0.026%
Total active		71,493,361.70		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.	9,253.46		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	115.28		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	382.90		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,124.67		
1020	...Tarif indice	202.44		
103	...Taxa ASF	720.84		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,628.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	549.96		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	133.95		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,513.70		
Total cheltuieli		24,626.04		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		71,468,735.66		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		71,468,735.66		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,020,000.00		
	Persoane fizice	5,508,267.00		
	Persoane juridice	511,733.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.8719		
Numar investitori, din care:		8,201		
	Persoane fizice	8,172		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA