

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

3750/03.06.2026

Raport depozitar la data de 05.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	71,560,174.81	0.00	98.820%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	71,560,174.81	0.00	98.820%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	71,560,174.81	0.00	98.820%
2	Disponibil in cont curent si numerar	190.52	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	190.52	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,520,800.03	0.00	2.100%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,520,800.03	0.00	2.100%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,520,800.03	0.00	2.100%
8	Alte active, din care:	-666,160.39	0.00	-0.920%
81	...Sume in tranzit bancar	-190.52	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-684,230.98	0.00	-0.945%
88	...Sume platite in avans	18,261.11	0.00	0.025%
Total active		72,415,004.97		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.	11,589.43		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	144.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	421.19		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,659.74		
1020	...Tarif indice	253.05		
103	...Taxa ASF	902.38		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,551.83		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	688.27		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	173.02		
108	...Cheltuieli rascumparare	237,438.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,533.60		
Total cheltuieli		265,354.61		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		72,149,650.36		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		72,149,650.36		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,000,000.00		
	Persoane fizice	5,508,267.00		
	Persoane juridice	491,733.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.0249		
Numar investitori, din care:		8,201		
	Persoane fizice	8,172		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA