

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

4101 / 12.03.2026

Raport depozitar la data de 11.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	76,385,716.32	0.00	99.165%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	76,385,716.32	0.00	99.165%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	76,385,716.32	0.00	99.165%
2	Disponibil in cont curent si numerar	249.12	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	249.12	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,019,854.81	0.00	2.622%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,019,854.81	0.00	2.622%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	2,019,854.81	0.00	2.622%
8	Alte active, din care:	-1,377,024.97	0.00	-1.788%
81	---Sume in tranzit bancar	-249.12	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-1,409,013.67	0.00	-1.829%
88	---Sume platite in avans	32,237.82	0.00	0.042%
Total active		77,028,795.28		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.	25,869.77		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	317.02		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	650.93		
102	---Comisioane datorate depozitarului	5,935.75		
1020	---Tarif indice	556.71		
103	---Taxa ASF	2,013.86		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	3,663.45		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,535.27		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	383.22		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	8,653.00		
Total cheltuieli		49,578.98		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		76,979,216.30		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		76,979,216.30		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,170,000.00		
	Persoane fizice	5,508,267.00		
	Persoane juridice	661,733.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.4764		
Numar investitori, din care:		8,201		
	Persoane fizice	8,172		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA