

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

4462/18.03.2026

ETF Energie Patria-Tradeville

Decizie autorizare: 2/12.01.2023

Cod inscriere: CSC06FDIR/400128

Raport depozitar la data de 17.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	77,444,140.91	0.00	99.336%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	77,444,140.91	0.00	99.336%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	77,444,140.91	0.00	99.336%
2	Disponibil in cont curent si numerar	125.39	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	125.39	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,018,963.93	0.00	1.307%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,018,963.93	0.00	1.307%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,018,963.93	0.00	1.307%
8	Alte active, din care:	-501,719.97	0.00	-0.644%
81	---Sume in tranzit bancar	-125.39	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-533,832.40	0.00	-0.685%
88	---Sume platite in avans	32,237.82	0.00	0.041%
Total active		77,961,510.26		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.	40,927.06		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	489.94		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	880.67		
102	---Comisioane datorate depozitarului	9,394.77		
1020	---Tarif indice	860.37		
103	---Taxa ASF	3,187.43		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,387.96		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,436.55		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	594.43		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	8,772.40		
Total cheltuieli		68,931.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		77,892,578.68		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		77,892,578.68		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,220,000.00		
	Persoane fizice	5,508,267.00		
	Persoane juridice	711,733.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.5229		
Numar investitori, din care:		8,201		
	Persoane fizice	8,172		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA