

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

5164/30.03.2026

## Raport depozitar la data de 27.03.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                               | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                       | 78,167,859.49        | 0.00             | 99.744%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 78,167,859.49        | 0.00             | 99.744%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                          | 78,167,859.49        | 0.00             | 99.744%         |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                          | 740,210.97           | 0.00             | 0.945%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                             | 740,210.97           | 0.00             | 0.945%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                   | 740,210.97           | 0.00             | 0.945%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                               | -539,319.28          | 0.00             | -0.688%         |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                         | -571,557.10          | 0.00             | -0.729%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                             | 32,237.82            | 0.00             | 0.041%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                      | <b>78,368,751.18</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                           | Valoare la zi        |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                           | 0.00                 |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                                   | 0.00                 |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                                | 66,092.63            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                                | 778.14               |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                          | 1,263.57             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                                 | 15,173.76            |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                      | 1,366.47             |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                          | 5,148.09             |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                               | 1,486.04             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                                    | 3,941.61             |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                                   | 867.20               |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                   | 8,971.40             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                      | <b>105,088.91</b>    |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                      | <b>78,263,662.27</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                      | <b>78,263,662.27</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                      | <b>6,340,000.00</b>  |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 5,508,267.00         |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 831,733.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                      | <b>12.3444</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                      | <b>8,201</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 8,172                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 29                   |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA