

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

12355/23.07.2026

Raport depozitar la data de 22.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	123,885,414.61	0.00	96.055%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	123,885,414.61	0.00	96.055%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	123,885,414.61	0.00	96.055%
2	Disponibil in cont curent si numerar	504.78	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	504.78	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,187,099.18	0.00	3.246%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,187,099.18	0.00	3.246%
312	BRD - Groupe Societe Generale	4,187,099.18	0.00	3.246%
8	Alte active, din care:	654,223.23	0.00	0.507%
81	...Sume in tranzit bancar	-504.78	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	634,474.49	0.00	0.492%
88	...Sume platite in avans	20,253.52	0.00	0.016%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	246,397.55	0.00	0.191%
Total active		128,973,639.35		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.	83,666.50		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	613.36		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	842.38		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,215.66		
1020	...Tarif indice	1,113.42		
103	...Taxa ASF	6,519.45		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,700.65		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,842.96		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,716.01		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,039.70		
Total cheltuieli		130,270.09		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		128,843,369.26		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		128,843,369.26		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,650,000.00		
	Persoane fizice	6,589,635.00		
	Persoane juridice	1,060,365.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.8423		
Numar investitori, din care:		9,824		
	Persoane fizice	9,789		
	Persoane juridice	35		

Intocmit,
FILIMON ANICA