

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

12642/28.07.2026

Raport depozitar la data de 27.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	126,325,928.33	0.00	95.789%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	126,325,928.33	0.00	95.789%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	126,325,928.33	0.00	95.789%
2	Disponibil in cont curent si numerar	890.34	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	890.34	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	7,368,309.75	0.00	5.587%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,368,309.75	0.00	5.587%
312	BRD - Groupe Societe Generale	7,368,309.75	0.00	5.587%
8	Alte active, din care:	-2,055,191.61	0.00	-1.558%
81	...Sume in tranzit bancar	-890.34	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-2,074,554.79	0.00	-1.573%
88	...Sume platite in avans	20,253.52	0.00	0.015%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	239,967.94	0.00	0.182%
Total active		131,879,904.75		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.	104,787.07		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	752.76		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,033.83		
102	...Comisioane datorate depozitarului	24,065.83		
1020	...Tarif indice	1,366.47		
103	...Taxa ASF	8,165.01		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,393.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,060.05		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,268.50		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,139.20		
Total cheltuieli		158,032.56		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		131,721,872.19		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		131,721,872.19		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,850,000.00		
	Persoane fizice	6,589,635.00		
	Persoane juridice	1,260,365.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.7799		
Numar investitori, din care:		9,824		
	Persoane fizice	9,789		
	Persoane juridice	35		

Intocmit,
FILIMON ANICA