

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

13393/07.08.2026

Raport depozitar la data de 06.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	128,363,157.24	0.00	96.202%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	128,363,157.24	0.00	96.202%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	128,363,157.24	0.00	96.202%
2	Disponibil in cont curent si numerar	666.28	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	666.28	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,514,018.06	0.00	4.132%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,514,018.06	0.00	4.132%
312	BRD - Groupe Societe Generale	5,514,018.06	0.00	4.132%
8	Alte active, din care:	-446,436.44	0.00	-0.335%
81	...Sume in tranzit bancar	-666.28	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-462,403.50	0.00	-0.347%
88	...Sume platite in avans	16,633.34	0.00	0.012%
Total active		133,431,405.14		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.	26,078.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	167.28		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	229.74		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,989.80		
1020	...Tarif indice	303.66		
103	...Taxa ASF	2,032.20		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,202.24		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,501.06		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	408.50		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,338.20		
Total cheltuieli		42,251.13		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		133,389,154.01		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		133,389,154.01		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,110,000.00		
	Persoane fizice	7,473,208.00		
	Persoane juridice	636,792.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.4475		
Numar investitori, din care:		10,980		
	Persoane fizice	10,938		
	Persoane juridice	42		

Intocmit,
FILIMON ANICA