

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

13671/12.08.2026

Raport depozitar la data de 11.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	129,207,916.50	0.00	95.633%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	129,207,916.50	0.00	95.633%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	129,207,916.50	0.00	95.633%
2	Disponibil in cont curent si numerar	768.33	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	768.33	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	6,358,614.41	0.00	4.706%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,358,614.41	0.00	4.706%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	6,358,614.41	0.00	4.706%
8	Alte active, din care:	-459,697.08	0.00	-0.340%
81	---Sume in tranzit bancar	-768.33	0.00	-0.001%
87	---Sume in curs de decontare	-475,562.09	0.00	-0.352%
88	---Sume platite in avans	16,633.34	0.00	0.012%
Total active		135,107,602.16		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.	47,691.72		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	306.68		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	421.19		
102	---Comisioane datorate depozitarului	10,956.40		
1020	---Tarif indice	556.71		
103	---Taxa ASF	3,717.26		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,415.03		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,747.66		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	560.38		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,437.70		
Total cheltuieli		73,810.73		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		135,033,791.43		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		135,033,791.43		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,210,000.00		
	Persoane fizice	7,473,208.00		
	Persoane juridice	736,792.00		
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