

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

14817 / 28.08.2026

Raport depozitar la data de 27.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	132,348,905.75	0.00	94.703%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	132,348,905.75	0.00	94.703%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	132,348,905.75	0.00	94.703%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,023.98	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	1,023.98	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	8,493,827.57	0.00	6.078%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	8,493,827.57	0.00	6.078%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	8,493,827.57	0.00	6.078%
8	Alte active, din care:	-1,091,960.01	0.00	-0.781%
81	---Sume in tranzit bancar	-1,023.98	0.00	-0.001%
87	---Sume in curs de decontare	-1,110,133.62	0.00	-0.794%
88	---Sume platite in avans	19,197.59	0.00	0.014%
Total active		139,751,797.29		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.	120,219.55		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	752.05		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,033.83		
102	---Comisioane datorate depozitarului	27,615.39		
1020	---Tarif indice	1,366.47		
103	---Taxa ASF	9,369.29		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,886.35		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	6,896.71		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,342.17		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,756.10		
Total cheltuieli		176,237.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		139,575,559.38		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		139,575,559.38		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,500,000.00		
	Persoane fizice	7,473,208.00		
	Persoane juridice	1,026,792.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.4207		
Numar investitori, din care:		10,980		
	Persoane fizice	10,938		
	Persoane juridice	42		

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA