

**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

15856/14.09.2026

## Raport depozitar la data de 11.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                               | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                       | 127,925,171.21        | 0.00             | 97.259%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 127,925,171.21        | 0.00             | 97.259%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                          | 127,925,171.21        | 0.00             | 97.259%         |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                          | 4,322,926.87          | 0.00             | 3.287%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                             | 4,322,926.87          | 0.00             | 3.287%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                   | 4,322,926.87          | 0.00             | 3.287%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                               | -1,027,873.58         | 0.00             | -0.781%         |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                         | -1,043,451.70         | 0.00             | -0.793%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                             | 15,578.12             | 0.00             | 0.012%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                                | 310,685.11            | 0.00             | 0.236%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                      | <b>131,530,909.61</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                           | Valoare la zi         |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                           | 0.00                  |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                                   | 0.00                  |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                                | 49,499.26             |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                                | 306.68                |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                          | 421.19                |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                                 | 11,359.27             |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                      | 556.71                |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                          | 3,853.96              |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                               | 2,712.98              |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                                    | 2,872.50              |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                                   | 743.45                |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                   | 5,054.60              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                      | <b>77,380.60</b>      |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                      | <b>131,453,529.01</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                      | <b>131,453,529.01</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                      | <b>8,520,000.00</b>   |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 7,915,920.00          |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 604,080.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                      | <b>15.4288</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                      | <b>11,717</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 11,668                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 49                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA