

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

15947/15.09.2026

Raport depozitar la data de 14.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	129,859,280.38	0.00	96.995%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	129,859,280.38	0.00	96.995%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	129,859,280.38	0.00	96.995%
2	Disponibil in cont curent si numerar	638.49	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	638.49	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,284,071.75	0.00	3.947%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,284,071.75	0.00	3.947%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	5,284,071.75	0.00	3.947%
8	Alte active, din care:	-1,571,795.36	0.00	-1.174%
81	---Sume in tranzit bancar	-638.49	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-1,586,734.99	0.00	-1.185%
88	---Sume platite in avans	15,578.12	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	310,685.11	0.00	0.232%
Total active		133,882,880.37		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.	62,730.80		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	390.32		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	536.06		
102	---Comisioane datorate depozitarului	14,399.13		
1020	---Tarif indice	708.54		
103	---Taxa ASF	4,885.31		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	4,125.52		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,642.96		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	879.08		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,114.30		
Total cheltuieli		97,412.02		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		133,785,468.35		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		133,785,468.35		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,650,000.00		
	Persoane fizice	7,915,920.00		
	Persoane juridice	734,080.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.4665		
Numar investitori, din care:		11,717		
	Persoane fizice	11,668		
	Persoane juridice	49		

Intocmit,
FILIMON ANICA