

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

16227/18.09.2026

Raport depozitar la data de 17.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	126,207,638.93	0.00	96.920%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	126,207,638.93	0.00	96.920%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	126,207,638.93	0.00	96.920%
2	Disponibil in cont curent si numerar	442.88	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	442.88	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,665,194.66	0.00	2.815%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,665,194.66	0.00	2.815%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	3,665,194.66	0.00	2.815%
8	Alte active, din care:	34,759.60	0.00	0.027%
81	---Sume in tranzit bancar	-442.88	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	19,624.36	0.00	0.015%
88	---Sume platite in avans	15,578.12	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	310,685.11	0.00	0.239%
Total active		130,218,721.18		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.	75,781.92		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	473.96		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	650.93		
102	---Comisioane datorate depozitarului	17,397.09		
1020	---Tarif indice	860.37		
103	---Taxa ASF	5,902.45		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,200.32		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	4,404.78		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,109.13		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,174.00		
Total cheltuieli		113,954.95		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		130,104,766.23		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		130,104,766.23		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,660,000.00		
	Persoane fizice	7,915,920.00		
	Persoane juridice	744,080.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.0236		
Numar investitori, din care:		11,717		
	Persoane fizice	11,668		
	Persoane juridice	49		

Intocmit,
FILIMON ANICA