

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

17144/02.10.2026

Raport depozitar la data de 01.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	123,238,951.27	0.00	96.118%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	123,238,951.27	0.00	96.118%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	123,238,951.27	0.00	96.118%
2	Disponibil in cont curent si numerar	544.28	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	544.28	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,142,474.07	0.00	3.231%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,142,474.07	0.00	3.231%
312	BRD - Groupe Societe Generale	4,142,474.07	0.00	3.231%
8	Alte active, din care:	834,923.02	0.00	0.651%
81	...Sume in tranzit bancar	-544.28	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	823,392.58	0.00	0.642%
88	...Sume platite in avans	12,074.72	0.00	0.009%
Total active		128,216,892.64		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.	135,654.32		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.88		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	38.29		
102	...Comisioane datorate depozitarului	31,116.36		
1020	...Tarif indice	50.61		
103	...Taxa ASF	10,031.75		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,210.79		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,923.05		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,675.62		
108	...Cheltuieli rascumparare	145,422.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,452.60		
Total cheltuieli		340,603.27		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		127,876,289.37		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		127,876,289.37		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,550,000.00		
	Persoane fizice	7,915,920.00		
	Persoane juridice	634,080.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.9563		
Numar investitori, din care:		11,717		
	Persoane fizice	11,668		
	Persoane juridice	49		

Intocmit,
FILIMON ANICA