

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

18146/19.10.2026

Raport depozitar la data de 16.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	139,499,764.08	0.00	95.418%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	139,499,764.08	0.00	95.418%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	139,499,764.08	0.00	95.418%
3	Depozite bancare, din care:	7,320,087.10	0.00	5.007%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,320,087.10	0.00	5.007%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	7,320,087.10	0.00	5.007%
8	Alte active, din care:	-621,714.73	0.00	-0.425%
87	---Sume in curs de decontare	-633,789.45	0.00	-0.434%
88	---Sume platite in avans	12,074.72	0.00	0.008%
Total active		146,198,136.45		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.	70,561.16		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	446.08		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	612.64		
102	---Comisioane datorate depozitarului	16,208.21		
1020	---Tarif indice	809.76		
103	---Taxa ASF	5,499.09		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,647.86		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	4,086.03		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	737.45		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,751.10		
Total cheltuieli		106,359.38		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		146,091,777.07		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		146,091,777.07		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,800,000.00		
	Persoane fizice	8,097,683.00		
	Persoane juridice	702,317.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.6013		
Numar investitori, din care:		11,862		
	Persoane fizice	11,808		
	Persoane juridice	54		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro