

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

18326 / 21.10.2026

Raport depozitar la data de 20.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	141,675,093.52	0.00	95.422%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	141,675,093.52	0.00	95.422%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	141,675,093.52	0.00	95.422%
2	Disponibil in cont curent si numerar	879.75	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	879.75	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	7,022,407.90	0.00	4.730%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,022,407.90	0.00	4.730%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	7,022,407.90	0.00	4.730%
8	Alte active, din care:	-225,805.97	0.00	-0.152%
81	---Sume in tranzit bancar	-879.75	0.00	-0.001%
87	---Sume in curs de decontare	-237,000.94	0.00	-0.160%
88	---Sume platite in avans	12,074.72	0.00	0.008%
Total active		148,472,575.20		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.	89,561.86		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	557.60		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	765.80		
102	---Comisioane datorate depozitarului	20,572.83		
1020	---Tarif indice	1,012.20		
103	---Taxa ASF	6,979.91		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	616.21		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	5,178.66		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	819.84		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,830.70		
Total cheltuieli		131,895.61		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		148,340,679.59		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		148,340,679.59		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,820,000.00		
	Persoane fizice	8,097,683.00		
	Persoane juridice	722,317.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.8187		
Numar investitori, din care:		11,862		
	Persoane fizice	11,808		
	Persoane juridice	54		

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA