BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

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

19421/06.11.2026

Raport depozitar la data de 05.11.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	141,909,341.92	0.00	96.448%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	141,909,341.92	0.00	96.448%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	141,909,341.92	0.00	96.448%
2	Disponibil in cont curent si numerar	848.80	0.00	0.001%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	848.80	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	6,790,368.52	0.00	4.615%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,790,368.52	0.00	4.615%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	6,790,368.52	0.00	4.615%
8	Alte active, din care:	-1,564,641.02	0.00	-1.063%
81	···Sume in tranzit bancar	-848.80	0.00	-0.001%
87	···Sume in curs de decontare	-1,572,246.76	0.00	-1.069%
88	···Sume platite in avans	8,454.54	0.00	0.006%
	Total active	**147,135,918.22**		**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.	24,895.92
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	139.40
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	191.45
102	···Comisioane datorate depozitarului	5,718.66
1020	···Tarif indice	253.05
103	···Taxa ASF	1,940.23
104	···Comisioane datorate intermediarilor	4,087.84
106	···Cheltuieli datorate custodelui	1,443.44
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	6,149.10
	Total cheltuieli	**44,819.09**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**147,091,099.13**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**147,091,099.13**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**8,890,000.00**
	Persoane fizice	8,371,440.00
	Persoane juridice	518,560.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**16.5457**
	Numar investitori, din care:	**12,269**
	Persoane fizice	12,215
	Persoane juridice	54

Intocmit,
FILIMON ANICA

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