

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

19310/17.11.2025

Raport depozitar la data de 16.11.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	692,568,314.97	0.00	99.517%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	692,568,314.97	0.00	99.517%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	692,568,314.97	0.00	99.517%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,612.14	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,612.14	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,368,045.52	1,074.76	0.628%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,368,045.52	1,074.76	0.628%
312	BRD - Groupe Societe Generale	4,368,045.52	1,074.76	0.628%
8	Alte active, din care:	-4,050,652.85	0.00	-0.582%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,612.14	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-4,168,940.19	0.00	-0.599%
88	...Sume platite in avans	119,899.48	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3,040,339.56	0.00	0.437%
Total active		695,927,659.34		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.	224,526.21		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	592.32		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	571.04		
102	...Comisioane datorate depozitarului	60,824.09		
1020	...Tarif indice	5,617.92		
103	...Taxa ASF	28,006.38		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,005.46		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	14,393.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	880.42		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,344.48		
Total cheltuieli		351,762.02		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		695,575,897.32		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		695,575,897.32		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		17,900,000.00		
	Persoane fizice	17,112,142.00		
	Persoane juridice	787,858.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		38.8590		
Numar investitori, din care:		31,275		
	Persoane fizice	31,166		
	Persoane juridice	109		

Intocmit,
FILIMON ANICA