

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

20560/08.12.2025

Raport depozitar la data de 06.12.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	726,046,252.78	0.00	99.571%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	726,046,252.78	0.00	99.571%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	726,046,252.78	0.00	99.571%
3	Depozite bancare, din care:	3,569,911.77	438.25	0.490%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,569,911.77	438.25	0.490%
312	BRD - Groupe Societe Generale	3,569,911.77	438.25	0.490%
8	Alte active, din care:	-3,410,133.45	0.00	-0.468%
87	...Sume in curs de decontare	-3,517,318.03	0.00	-0.482%
88	...Sume platite in avans	107,184.58	0.00	0.015%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,971,815.77	0.00	0.408%
Total active		729,177,846.87		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.	87,017.15		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	222.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	214.14		
102	...Comisioane datorate depozitarului	23,573.68		
1020	...Tarif indice	2,106.72		
103	...Taxa ASF	10,854.47		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	8,441.55		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,565.26		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	559.33		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,751.08		
Total cheltuieli		145,305.50		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		729,032,541.37		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		729,032,541.37		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		18,620,000.00		
	Persoane fizice	18,020,174.00		
	Persoane juridice	599,826.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		39.1532		
Numar investitori, din care:		32,336		
	Persoane fizice	32,224		
	Persoane juridice	112		

Intocmit,
FILIMON ANICA