

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

2048/09.02.2026

Raport depozitar la data de 07.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	974,627,158.97	0.00	99.980%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	974,627,158.97	0.00	99.980%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	974,627,158.97	0.00	99.980%
3	Depozite bancare, din care:	6,011,438.97	726.29	0.617%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,011,438.97	726.29	0.617%
312	BRD - Groupe Societe Generale	6,011,438.97	726.29	0.617%
8	Alte active, din care:	-5,817,704.12	0.00	-0.597%
87	...Sume in curs de decontare	-5,902,015.83	0.00	-0.605%
88	...Sume platite in avans	84,311.71	0.00	0.009%
Total active		974,820,893.82		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.	151,400.81		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	267.89		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	249.83		
102	...Comisioane datorate depozitarului	41,014.37		
1020	...Tarif indice	2,457.84		
103	...Taxa ASF	18,885.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	14,164.83		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	9,694.35		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,483.36		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,016.20		
Total cheltuieli		247,634.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		974,573,259.34		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		974,573,259.34		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		21,570,000.00		
	Persoane fizice	20,611,578.00		
	Persoane juridice	958,422.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		45.1819		
Numar investitori, din care:		37,819		
	Persoane fizice	37,701		
	Persoane juridice	118		

Intocmit,
FILIMON ANICATelefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro