

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

3320/27.02.2026

Raport depozitar la data de 26.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,068,119,148.46	0.00	99.915%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,068,119,148.46	0.00	99.915%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,068,119,148.46	0.00	99.915%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,476.37	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,476.37	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,303,103.66	0.00	1.151%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,303,103.66	0.00	1.151%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,303,103.66	0.00	1.151%
8	Alte active, din care:	-11,390,562.93	0.00	-1.066%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,476.37	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-11,473,398.27	0.00	-1.073%
88	...Sume platite in avans	84,311.71	0.00	0.008%
Total active		1,069,033,165.56		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.	591,333.94		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	995.02		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	927.94		
102	...Comisioane datorate depozitarului	160,186.23		
1020	...Tarif indice	9,129.12		
103	...Taxa ASF	73,757.52		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	27,536.19		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	37,872.04		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5,229.62		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,394.30		
Total cheltuieli		915,361.92		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,068,117,803.64		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,068,117,803.64		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		22,690,000.00		
	Persoane fizice	20,611,578.00		
	Persoane juridice	2,078,422.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		47.0744		
Numar investitori, din care:		37,819		
	Persoane fizice	37,701		
	Persoane juridice	118		

Intocmit,
FILIMON ANICA