

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

4100 / 12.03.2026

Raport depozitar la data de 11.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,101,206,748.43	0.00	99.962%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,101,206,748.43	0.00	99.962%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,101,206,748.43	0.00	99.962%
2	Disponibil in cont curent si numerar	564.73	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	564.73	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,578,871.15	0.00	0.416%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,578,871.15	0.00	0.416%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	4,578,871.15	0.00	0.416%
8	Alte active, din care:	-4,157,193.24	0.00	-0.377%
81	---Sume in tranzit bancar	-564.73	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-4,229,037.98	0.00	-0.384%
88	---Sume platite in avans	72,409.47	0.00	0.007%
Total active		1,101,628,991.07		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.	234,907.02		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	420.97		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	392.59		
102	---Comisioane datorate depozitarului	63,640.58		
1020	---Tarif indice	3,862.32		
103	---Taxa ASF	29,303.21		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	10,149.70		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	15,027.41		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	3,102.43		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	8,653.00		
Total cheltuieli		369,459.23		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,101,259,531.84		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,101,259,531.84		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		23,540,000.00		
	Persoane fizice	22,213,969.00		
	Persoane juridice	1,326,031.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		46.7825		
Numar investitori, din care:		41,232		
	Persoane fizice	41,106		
	Persoane juridice	126		

Intocmit,
FILIMON ANICA