

**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

8142/19.05.2026

### Raport depozitar la data de 18.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,217,535,466.75	0.00	98.850%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,217,535,466.75	0.00	98.850%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,217,535,466.75	0.00	98.850%
2	Disponibil in cont curent si numerar	114.67	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	114.67	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	938,231.89	0.00	0.076%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	938,231.89	0.00	0.076%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	938,231.89	0.00	0.076%
8	Alte active, din care:	-281,547.19	0.00	-0.023%
81	...Sume in tranzit bancar	-114.67	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-331,801.77	0.00	-0.027%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	13,510,746.71	0.00	1.097%
<b>Total active</b>		<b>1,231,703,012.83</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	430,064.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	770.22		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	642.42		
102	...Comisioane datorate depozitarului	116,486.18		
1020	...Tarif indice	6,320.16		
103	...Taxa ASF	53,635.90		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	796.32		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	27,662.59		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	237.66		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,746.20		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>639,361.98</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>1,231,063,650.85</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>1,231,063,650.85</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>24,190,000.00</b>		
	Persoane fizice	23,640,652.00		
	Persoane juridice	549,348.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>50.8914</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>44,410</b>		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA