

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

13762/13.08.2026

Raport depozitar la data de 12.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,684,203,896.35	0.00	99.965%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,684,203,896.35	0.00	99.965%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,684,203,896.35	0.00	99.965%
2	Disponibil in cont curent si numerar	935.10	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	935.10	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	7,756,596.17	0.00	0.460%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,756,596.17	0.00	0.460%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	7,756,596.17	0.00	0.460%
8	Alte active, din care:	-7,172,258.39	0.00	-0.426%
81	---Sume in tranzit bancar	-935.10	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-7,185,829.72	0.00	-0.427%
88	---Sume platite in avans	14,506.43	0.00	0.001%
Total active		1,684,789,169.23		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.	400,819.83		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	476.64		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	428.28		
102	---Comisioane datorate depozitarului	108,588.47		
1020	---Tarif indice	4,213.44		
103	---Taxa ASF	49,999.41		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	17,246.01		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	25,732.23		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,694.54		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,457.60		
Total cheltuieli		614,656.45		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,684,174,512.78		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,684,174,512.78		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		27,480,000.00		
	Persoane fizice	26,221,539.00		
	Persoane juridice	1,258,461.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		61.2873		
Numar investitori, din care:		50,157		
	Persoane fizice	49,983		
	Persoane juridice	174		

Intocmit,
FILIMON ANICA