

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

14162 / 19.08.2026

## Raport depozitar la data de 18.08.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 1,701,244,651.14        | 0.00             | 99.949%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 1,701,244,651.14        | 0.00             | 99.949%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 1,701,244,651.14        | 0.00             | 99.949%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 960.75                  | 0.00             | 0.000%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 960.75                  | 0.00             | 0.000%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                    | 7,969,347.53            | 0.00             | 0.468%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                       | 7,969,347.53            | 0.00             | 0.468%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                             | 7,969,347.53            | 0.00             | 0.468%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | -7,095,524.41           | 0.00             | -0.417%         |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                      | -960.75                 | 0.00             | 0.000%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                   | -7,109,070.09           | 0.00             | -0.418%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                       | 14,506.43               | 0.00             | 0.001%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>1,702,119,435.01</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.                                                                                          | 605,149.42              |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                          | 714.96                  |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                    | 642.42                  |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 163,944.18              |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                | 6,320.16                |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 75,487.88               |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                         | 17,061.75               |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 38,869.98               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 3,654.57                |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                             | 4,577.00                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>916,422.32</b>       |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>1,701,203,012.69</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>1,701,203,012.69</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>27,680,000.00</b>    |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 26,221,539.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 1,458,461.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>61.4596</b>          |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>50,157</b>           |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 49,983                  |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 174                     |                  |                 |

Intocmit,  
CIURLEA MARIA