

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

14722 / 27.08.2026

Raport depozitar la data de 26.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,690,012,470.51	0.00	99.924%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,690,012,470.51	0.00	99.924%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,690,012,470.51	0.00	99.924%
2	Disponibil in cont curent si numerar	588.91	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	588.91	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,884,941.33	0.00	0.289%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,884,941.33	0.00	0.289%
312	BRD - Groupe Societe Generale	4,884,941.33	0.00	0.289%
8	Alte active, din care:	-3,601,180.07	0.00	-0.213%
81	...Sume in tranzit bancar	-588.91	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,615,097.59	0.00	-0.214%
88	...Sume platite in avans	14,506.43	0.00	0.001%
Total active		1,691,296,820.68		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.	880,666.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,032.72		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	927.94		
102	...Comisioane datorate depozitarului	238,570.94		
1020	...Tarif indice	9,129.12		
103	...Taxa ASF	109,849.68		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	8,676.23		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	56,621.28		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4,342.95		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,736.20		
Total cheltuieli		1,314,554.05		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,689,982,266.63		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,689,982,266.63		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		27,770,000.00		
	Persoane fizice	26,221,539.00		
	Persoane juridice	1,548,461.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		60.8564		
Numar investitori, din care:		50,157		
	Persoane fizice	49,983		
	Persoane juridice	174		

Intocmit,
CIURLEA MARIA