

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

14816 / 28.08.2026

Raport depozitar la data de 27.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,671,103,176.30	0.00	99.919%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	1,671,103,176.30	0.00	99.919%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,671,103,176.30	0.00	99.919%
2	Disponibil in cont curent si numerar	659.99	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	659.99	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,474,566.89	0.00	0.327%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,474,566.89	0.00	0.327%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	5,474,566.89	0.00	0.327%
8	Alte active, din care:	-4,128,225.16	0.00	-0.247%
81	---Sume in tranzit bancar	-659.99	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-4,142,071.60	0.00	-0.248%
88	---Sume platite in avans	14,506.43	0.00	0.001%

Total active	1,672,450,178.02	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.	914,385.74
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	1,072.44
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	963.63
102	---Comisioane datorate depozitarului	247,702.61
1020	---Tarif indice	9,480.24
103	---Taxa ASF	114,054.34
104	---Comisioane datorate intermediarilor	9,940.97
106	---Cheltuieli datorate custodelui	58,790.17
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	4,441.64
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,756.10

Total cheltuieli	1,365,587.88
-------------------------	---------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	1,671,084,590.14
---	-------------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	1,671,084,590.14
---	-------------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	27,800,000.00
--	----------------------

Persoane fizice	26,221,539.00
-----------------	---------------

Persoane juridice	1,578,461.00
-------------------	--------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	60.1110
---	----------------

Numar investitori, din care:	50,157
-------------------------------------	---------------

Persoane fizice	49,983
-----------------	--------

Persoane juridice	174
-------------------	-----

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA