

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

15580/09.09.2026

Raport depozitar la data de 08.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,632,514,380.92	0.00	99.816%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,632,514,380.92	0.00	99.816%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,632,514,380.92	0.00	99.816%
2	Disponibil in cont curent si numerar	646.89	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	646.89	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,353,584.04	0.00	0.327%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,353,584.04	0.00	0.327%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	5,353,584.04	0.00	0.327%
8	Alte active, din care:	-4,659,692.53	0.00	-0.285%
81	---Sume in tranzit bancar	-646.89	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-4,944,132.34	0.00	-0.302%
88	---Sume platite in avans	285,086.70	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,308,772.30	0.00	0.141%
Total active		1,635,517,691.62		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.	271,837.64		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	317.76		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	306.40		
102	---Comisioane datorate depozitarului	73,653.91		
1020	---Tarif indice	5,939.68		
103	---Taxa ASF	33,913.83		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	11,865.92		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	17,485.60		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	743.96		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,994.90		
Total cheltuieli		421,059.60		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,635,096,632.02		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,635,096,632.02		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,060,000.00		
	Persoane fizice	27,044,585.00		
	Persoane juridice	1,015,415.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		58.2714		
Numar investitori, din care:		52,312		
	Persoane fizice	52,122		
	Persoane juridice	190		

Intocmit,
FILIMON ANICA