

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

15674/10.09.2026

Raport depozitar la data de 09.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,605,157,216.86	0.00	99.811%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,605,157,216.86	0.00	99.811%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,605,157,216.86	0.00	99.811%
2	Disponibil in cont curent si numerar	388.03	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	388.03	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,203,877.52	0.00	0.199%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,203,877.52	0.00	0.199%
312	BRD - Groupe Societe Generale	3,203,877.52	0.00	0.199%
8	Alte active, din care:	-2,471,337.31	0.00	-0.154%
81	...Sume in tranzit bancar	-388.03	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,756,035.98	0.00	-0.171%
88	...Sume platite in avans	285,086.70	0.00	0.018%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,308,772.30	0.00	0.144%
Total active		1,608,198,917.40		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.	305,341.78		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	357.48		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	344.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	82,732.24		
1020	...Tarif indice	6,682.14		
103	...Taxa ASF	38,093.94		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,614.48		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	19,640.00		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	962.08		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,014.80		
Total cheltuieli		465,783.64		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,607,733,133.76		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,607,733,133.76		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,070,000.00		
	Persoane fizice	27,044,585.00		
	Persoane juridice	1,025,415.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		57.2759		
Numar investitori, din care:		52,312		
	Persoane fizice	52,122		
	Persoane juridice	190		

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro