

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

16320/21.09.2026

## Raport depozitar la data de 18.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                               | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                       | 1,558,905,354.55        | 0.00             | 99.483%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,558,905,354.55        | 0.00             | 99.483%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                          | 1,558,905,354.55        | 0.00             | 99.483%         |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                          | 2,254,468.96            | 0.00             | 0.144%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                             | 2,254,468.96            | 0.00             | 0.144%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                   | 2,254,468.96            | 0.00             | 0.144%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                               | 3,532,552.10            | 0.00             | 0.225%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                         | 3,247,465.40            | 0.00             | 0.207%          |
| 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             | 0.147%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                      | <b>1,567,001,147.91</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.                                                                                                | 598,341.22              |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                                | 714.96                  |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                          | 689.40                  |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                                 | 162,110.64              |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                      | 13,364.28               |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                          | 74,643.62               |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                               | 5,845.44                |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                                    | 38,485.78               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                                   | 2,061.19                |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                   | 5,193.90                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                      | <b>901,450.43</b>       |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                      | <b>1,566,099,697.48</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                      | <b>1,566,099,697.48</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                      | <b>28,170,000.00</b>    |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 27,044,585.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 1,125,415.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                      | <b>55.5946</b>          |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                      | <b>52,312</b>           |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 52,122                  |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 190                     |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA