

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

16411/22.09.2026

Raport depozitar la data de 21.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,517,663,423.87	0.00	99.269%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,517,663,423.87	0.00	99.269%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,517,663,423.87	0.00	99.269%
2	Disponibil in cont curent si numerar	707.34	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	707.34	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,853,871.20	0.00	0.383%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,853,871.20	0.00	0.383%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	5,853,871.20	0.00	0.383%
8	Alte active, din care:	3,016,746.65	0.00	0.197%
81	---Sume in tranzit bancar	-707.34	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	2,732,367.29	0.00	0.179%
88	---Sume platite in avans	285,086.70	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,308,772.30	0.00	0.151%
Total active		1,528,843,521.36		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.	695,483.86		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	834.12		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	804.30		
102	---Comisioane datorate depozitarului	188,423.03		
1020	---Tarif indice	15,591.66		
103	---Taxa ASF	86,759.12		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	49,197.97		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	44,729.69		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,126.82		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,253.60		
Total cheltuieli		1,089,204.17		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,527,754,317.19		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,527,754,317.19		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,220,000.00		
	Persoane fizice	27,044,585.00		
	Persoane juridice	1,175,415.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		54.1373		
Numar investitori, din care:		52,312		
	Persoane fizice	52,122		
	Persoane juridice	190		

Intocmit,
FILIMON ANICA