

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

16683/25.09.2026

Raport depozitar la data de 24.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,494,790,751.56	0.00	99.491%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,494,790,751.56	0.00	99.491%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,494,790,751.56	0.00	99.491%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,343.68	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	1,343.68	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	10,584,808.63	0.00	0.705%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	10,584,808.63	0.00	0.705%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	10,584,808.63	0.00	0.705%
8	Alte active, din care:	-5,252,347.26	0.00	-0.350%
81	---Sume in tranzit bancar	-1,343.68	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-5,536,090.28	0.00	-0.368%
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	0.154%
Total active		1,502,433,328.91		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.	790,569.74		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	953.28		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	919.20		
102	---Comisioane datorate depozitarului	214,174.94		
1020	---Tarif indice	17,819.04		
103	---Taxa ASF	98,616.55		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	47,953.76		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	50,814.24		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	4,978.72		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,313.30		
Total cheltuieli		1,232,112.77		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,501,201,216.14		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,501,201,216.14		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,250,000.00		
	Persoane fizice	27,044,585.00		
	Persoane juridice	1,205,415.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		53.1399		
Numar investitori, din care:		52,312		
	Persoane fizice	52,122		
	Persoane juridice	190		

Intocmit,
FILIMON ANICA