

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

17874/14.10.2026

Raport depozitar la data de 13.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,623,763,667.02	0.00	99.954%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,623,763,667.02	0.00	99.954%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,623,763,667.02	0.00	99.954%
2	Disponibil in cont curent si numerar	392.34	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	392.34	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,030,989.97	0.00	0.187%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,030,989.97	0.00	0.187%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	3,030,989.97	0.00	0.187%
8	Alte active, din care:	-2,401,133.11	0.00	-0.148%
81	---Sume in tranzit bancar	-392.34	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-2,661,213.07	0.00	-0.164%
88	---Sume platite in avans	260,472.30	0.00	0.016%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	109,896.37	0.00	0.007%
Total active		1,624,503,812.59		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.	418,203.27		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	516.36		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	497.90		
102	---Comisioane datorate depozitarului	113,286.82		
1020	---Tarif indice	9,651.98		
103	---Taxa ASF	52,162.76		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	6,386.94		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	26,906.26		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,785.84		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,691.40		
Total cheltuieli		635,089.53		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,623,868,723.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,623,868,723.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,590,000.00		
	Persoane fizice	27,498,919.00		
	Persoane juridice	1,091,081.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		56.7985		
Numar investitori, din care:		53,154		
	Persoane fizice	52,963		
	Persoane juridice	191		

Intocmit,
FILIMON ANICA