

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

17965/15.10.2026

Raport depozitar la data de 14.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,641,010,156.38	0.00	99.959%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,641,010,156.38	0.00	99.959%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,641,010,156.38	0.00	99.959%
2	Disponibil in cont curent si numerar	393.91	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	393.91	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,076,121.62	0.00	0.187%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,076,121.62	0.00	0.187%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	3,076,121.62	0.00	0.187%
8	Alte active, din care:	-2,508,724.38	0.00	-0.153%
81	---Sume in tranzit bancar	-393.91	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-2,768,802.77	0.00	-0.169%
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		1,641,687,843.90		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.	451,301.82		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	556.08		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	536.20		
102	---Comisioane datorate depozitarului	122,254.11		
1020	---Tarif indice	10,394.44		
103	---Taxa ASF	56,291.74		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	6,645.14		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	29,037.71		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,827.61		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,711.30		
Total cheltuieli		684,556.15		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,641,003,287.75		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,641,003,287.75		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,600,000.00		
	Persoane fizice	27,498,919.00		
	Persoane juridice	1,101,081.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		57.3777		
Numar investitori, din care:		53,154		
	Persoane fizice	52,963		
	Persoane juridice	191		

Intocmit,
FILIMON ANICA