



GROUPE SOCIETE GENERALE

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

18234 / 20.10.2026

Raport depozitar la data de 19.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,708,858,368.99	0.00	99.866%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,708,858,368.99	0.00	99.866%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,708,858,368.99	0.00	99.866%
2	Disponibil in cont curent si numerar	621.21	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	621.21	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,936,799.43	0.00	0.289%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,936,799.43	0.00	0.289%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	4,936,799.43	0.00	0.289%
8	Alte active, din care:	-4,414,232.68	0.00	-0.258%
81	---Sume in tranzit bancar	-621.21	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-4,674,083.77	0.00	-0.273%
88	---Sume platite in avans	260,472.30	0.00	0.015%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,772,306.60	0.00	0.104%
Total active		1,711,153,863.55		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.	621,815.19		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	754.68		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	727.70		
102	---Comisioane datorate depozitarului	168,447.14		
1020	---Tarif indice	14,106.74		
103	---Taxa ASF	77,561.25		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	11,217.86		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	40,001.92		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,145.59		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,810.80		
Total cheltuieli		942,588.87		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,710,211,274.68		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,710,211,274.68		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,700,000.00		
	Persoane fizice	27,498,919.00		
	Persoane juridice	1,201,081.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		59.5892		
Numar investitori, din care:		53,154		
	Persoane fizice	52,963		
	Persoane juridice	191		

Intocmit,
CIURLEA MARIA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depository@brd.ro • Website: www.brd.ro