

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

18325 / 21.10.2026

Raport depozitar la data de 20.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,717,485,846.93	0.00	99.873%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,717,485,846.93	0.00	99.873%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,717,485,846.93	0.00	99.873%
2	Disponibil in cont curent si numerar	550.74	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	550.74	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,396,166.97	0.00	0.256%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,396,166.97	0.00	0.256%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	4,396,166.97	0.00	0.256%
8	Alte active, din care:	-3,982,029.20	0.00	-0.232%
81	---Sume in tranzit bancar	-550.74	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-4,241,950.76	0.00	-0.247%
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	0.103%
Total active		1,719,672,842.04		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.	656,486.01
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	794.40
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	766.00
102	---Comisioane datorate depozitarului	177,838.89
1020	---Tarif indice	14,849.20
103	---Taxa ASF	81,885.67
104	---Comisioane datorate intermediarilor	10,180.70
106	---Cheltuieli datorate custodelui	42,230.98
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,379.01
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,830.70
Total cheltuieli		993,241.56
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,718,679,600.48
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,718,679,600.48
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,740,000.00
	Persoane fizice	27,498,919.00
	Persoane juridice	1,241,081.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		59.8010
Numar investitori, din care:		53,154
	Persoane fizice	52,963
	Persoane juridice	191

Intocmit,
CIURLEA MARIA