BRD
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

19329/05.11.2026

Raport depozitar la data de 04.11.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,710,401,563.73	0.00	99.853%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,710,401,563.73	0.00	99.853%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,710,401,563.73	0.00	99.853%
2	Disponibil in cont curent si numerar	190.61	0.00	0.000%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	190.61	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,521,475.47	0.00	0.089%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,521,475.47	0.00	0.089%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	1,521,475.47	0.00	0.089%
8	Alte active, din care:	-530,154.61	0.00	-0.031%
81	···Sume in tranzit bancar	-190.61	0.00	0.000%
87	···Sume in curs de decontare	-768,655.66	0.00	-0.045%
88	···Sume platite in avans	238,691.66	0.00	0.014%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,524,255.36	0.00	0.089%
	Total active	**1,712,917,330.56**		**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.	142,782.26
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	158.88
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	153.20
102	···Comisioane datorate depozitarului	318,817.33
1020	···Tarif indice	2,969.84
103	···Taxa ASF	151,845.35
104	···Comisioane datorate intermediarilor	3,056.72
106	···Cheltuieli datorate custodelui	75,776.42
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	3,067.60
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	6,129.20
	Total cheltuieli	**704,756.80**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**1,712,212,573.76**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**1,712,212,573.76**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**28,850,000.00**
	Persoane fizice	28,122,000.00
	Persoane juridice	728,000.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**59.3488**
	Numar investitori, din care:	**54,545**
	Persoane fizice	54,358
	Persoane juridice	187

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro