

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

14913 / 31.08.2026

Raport depozitar la data de 30.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,650,416,691.10	0.00	99.915%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	1,650,416,691.10	0.00	99.915%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,650,416,691.10	0.00	99.915%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,334.27	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	1,334.27	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,690,104.92	889.51	0.223%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,690,104.92	889.51	0.223%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	3,690,104.92	889.51	0.223%
8	Alte active, din care:	-2,285,797.04	0.00	-0.138%
81	---Sume in tranzit bancar	-1,334.27	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-2,298,969.20	0.00	-0.139%
88	---Sume platite in avans	14,506.43	0.00	0.001%

Total active	1,651,822,333.25	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.	1,014,294.32
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	1,191.60
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,070.70
102	---Comisioane datorate depozitarului	274,757.91
1020	---Tarif indice	9,826.68
103	---Taxa ASF	126,511.92
104	---Comisioane datorate intermediarilor	5,517.52
106	---Cheltuieli datorate custodelui	65,223.28
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	4,632.13
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,815.80

Total cheltuieli	1,507,841.86
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	1,650,314,491.39
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	1,650,314,491.39
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	27,810,000.00
Persoane fizice	26,221,539.00
Persoane juridice	1,588,461.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	59.3425
Numar investitori, din care:	50,157
Persoane fizice	49,983
Persoane juridice	174

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA