

**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

15395/07.09.2026

## Raport depozitar la data de 06.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                               | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                       | 1,631,196,672.89        | 0.00             | 99.976%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,631,196,672.89        | 0.00             | 99.976%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                          | 1,631,196,672.89        | 0.00             | 99.976%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                                 | 1,728.53                | 0.00             | 0.000%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                     | 1,728.53                | 0.00             | 0.000%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                          | 4,780,490.69            | 1,152.35         | 0.293%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                             | 4,780,490.69            | 1,152.35         | 0.293%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                   | 4,780,490.69            | 1,152.35         | 0.293%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                               | -4,385,031.70           | 0.00             | -0.269%         |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                            | -1,728.53               | 0.00             | 0.000%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                         | -4,654,413.16           | 0.00             | -0.285%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                             | 271,109.99              | 0.00             | 0.017%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                      | <b>1,631,593,860.41</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                           | Valoare la zi           |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                           | 0.00                    |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                                   | 0.00                    |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                                | 203,676.07              |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                                | 238.32                  |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                          | 229.80                  |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                                 | 55,183.85               |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                      | 4,454.76                |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                          | 25,409.32               |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                               | 11,170.59               |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                                    | 13,103.57               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                                   | 371.61                  |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                   | 4,955.10                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                      | <b>318,792.99</b>       |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                      | <b>1,631,275,067.42</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                      | <b>1,631,275,067.42</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                      | <b>27,970,000.00</b>    |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 27,044,585.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 925,415.00              |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                      | <b>58.3223</b>          |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                      | <b>52,312</b>           |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 52,122                  |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 190                     |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA