

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

18513 / 23.10.2026

Raport depozitar la data de 22.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,710,623,481.83	0.00	99.879%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,710,623,481.83	0.00	99.879%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,710,623,481.83	0.00	99.879%
2	Disponibil in cont curent si numerar	-3,844,365.88	0.00	-0.224%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	-3,844,365.88	0.00	-0.224%
3	Depozite bancare, din care:	7,689,695.10	0.00	0.449%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,689,695.10	0.00	0.449%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	7,689,695.10	0.00	0.449%
8	Alte active, din care:	-3,426,973.67	0.00	-0.200%
81	---Sume in tranzit bancar	-481.67	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-3,686,964.30	0.00	-0.215%
88	---Sume platite in avans	260,472.30	0.00	0.015%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,662,410.23	0.00	0.097%
Total active		1,712,704,247.61		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.	725,785.19
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	873.84
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	842.60
102	---Comisioane datorate depozitarului	196,610.03
1020	---Tarif indice	16,334.12
103	---Taxa ASF	90,528.82
104	---Comisioane datorate intermediarilor	8,848.72
106	---Cheltuieli datorate custodelui	46,698.50
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,718.36
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,870.50
Total cheltuieli		1,095,110.68
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,711,609,136.93
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,711,609,136.93
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,800,000.00
	Persoane fizice	27,498,919.00
	Persoane juridice	1,301,081.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		59.4309
Numar investitori, din care:		53,154
	Persoane fizice	52,963
	Persoane juridice	191

Intocmit,
CIURLEA MARIA