

**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

3232 / 26.02.2026

**Raport depozitar la data de 25.02.2026 in valuta RON**

| NrCrt               | Active                                                                                                                     | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1                   | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                             | 1,085,808,141.94        | 0.00             | 99.919%         |
| 11                  | ---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 1,085,808,141.94        | 0.00             | 99.919%         |
| 111                 | -----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 1,085,808,141.94        | 0.00             | 99.919%         |
| 2                   | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 1,598.13                | 0.00             | 0.000%          |
| 21                  | ---BRD - Groupe Societe Generale                                                                                           | 1,598.13                | 0.00             | 0.000%          |
| 3                   | Depozite bancare, din care:                                                                                                | 13,317,747.37           | 0.00             | 1.226%          |
| 31                  | ---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                   | 13,317,747.37           | 0.00             | 1.226%          |
| 312                 | -----BRD - Groupe Societe Generale                                                                                         | 13,317,747.37           | 0.00             | 1.226%          |
| 8                   | Alte active, din care:                                                                                                     | -12,443,983.16          | 0.00             | -1.145%         |
| 81                  | ---Sume in tranzit bancar                                                                                                  | -1,598.13               | 0.00             | 0.000%          |
| 87                  | ---Sume in curs de decontare                                                                                               | -12,526,696.74          | 0.00             | -1.153%         |
| 88                  | ---Sume platite in avans                                                                                                   | 84,311.71               | 0.00             | 0.008%          |
| <b>Total active</b> |                                                                                                                            | <b>1,086,683,504.28</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.       | 567,471.59              |
| 1014                                                   | ---Tarif de mentinere la registrul DC       | 956.75                  |
| 1017                                                   | ---Comision mentinere la tranzactionare BVB | 892.25                  |
| 102                                                    | ---Comisioane datorate depozitarului        | 153,724.12              |
| 1020                                                   | ---Tarif indice                             | 8,778.00                |
| 103                                                    | ---Taxa ASF                                 | 70,782.05               |
| 104                                                    | ---Comisioane datorate intermediarilor      | 30,064.08               |
| 106                                                    | ---Cheltuieli datorate custodelui           | 36,349.60               |
| 1061                                                   | ---Cheltuieli procesare tranzactii          | 4,764.91                |
| 109                                                    | ---Cheltuieli cu auditul financiar          | 8,374.40                |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                             | <b>882,157.75</b>       |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                             | <b>1,085,801,346.53</b> |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                             | <b>1,085,801,346.53</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                             | <b>22,590,000.00</b>    |
|                                                        | Persoane fizice                             | 20,611,578.00           |
|                                                        | Persoane juridice                           | 1,978,422.00            |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                             | <b>48.0656</b>          |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                             | <b>37,819</b>           |
|                                                        | Persoane fizice                             | 37,701                  |
|                                                        | Persoane juridice                           | 118                     |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA