

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

FDI ETF BET BRK

Decizie autorizare: 19/06.03.2025

Cod inscriere: CSC06FDIR/120133

19376/17.11.2025

Raport depozitar la data de 14.11.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,927,589.2390	0.0000	98.936%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	1,927,589.2390	0.0000	98.936%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,927,589.2390	0.0000	98.936%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9,579.4200	0.0000	0.492%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	9,579.4200	0.0000	0.492%
8	Alte active, din care:	2,560.1700	0.0000	0.131%
88	---Sume platite in avans	2,560.1700	0.0000	0.131%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	8,592.6900	0.0000	0.441%
Total active		1,948,321.5190		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	---Comisioane datorate soc. de admin.	354.5093		
102	---Comisioane datorate depozitarului	132.8110		
1020	---Tarif indice	286.7410		
103	---Taxa ASF	69.0618		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	36.6061		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	542.4606		
Total cheltuieli		1,422.1898		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,946,899.3292		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,946,899.3292		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	15,935.00		
	Persoane juridice	54,065.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		27.8128		
Numar investitori, din care:		151		
	Persoane fizice	150		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,
FILIMON ANICA

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