

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

345 / 12.01.2026

Raport depozitar la data de 10.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,135,344.4600	0.0000	99.690%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,135,344.4600	0.0000	99.690%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,135,344.4600	0.0000	99.690%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5,332.7400	0.0000	0.249%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	5,332.7400	0.0000	0.249%
8	Alte active, din care:	1,310.7900	0.0000	0.061%
88	---Sume platite in avans	1,310.7900	0.0000	0.061%

Total active	2,141,987.9900	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.	267.7406
102	---Comisioane datorate depozitarului	100.3005
1020	---Tarif indice	204.8150
103	---Taxa ASF	211.1562
106	---Cheltuieli datorate custodelui	27.7880
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	698.6235

Total cheltuieli	1,510.4238
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,140,477.5662
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,140,477.5662
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	70,000.00
--	------------------

Persoane fizice	27,171.00
-----------------	-----------

Persoane juridice	42,829.00
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	30.5782
---	----------------

Numar investitori, din care:	211
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	209
-----------------	-----

Persoane juridice	2
-------------------	---

Intocmit,
FILIMON ANICA