

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

3025/23.02.2026

Raport depozitar la data de 21.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,422,998.5300	0.0000	99.827%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,422,998.5300	0.0000	99.827%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,422,998.5300	0.0000	99.827%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,514.9600	0.0000	0.145%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,514.9600	0.0000	0.145%
8	Alte active, din care:	675.8600	0.0000	0.028%
88	...Sume platite in avans	675.8600	0.0000	0.028%
Total active		2,427,189.3500		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.	695.1828		
102	...Comisioane datorate depozitarului	260.4787		
1020	...Tarif indice	430.1115		
103	...Taxa ASF	135.4491		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	72.2742		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	813.6909		
Total cheltuieli		2,407.1872		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,424,782.1628		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,424,782.1628		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	33,954.00		
	Persoane juridice	36,046.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		34.6397		
Numar investitori, din care:		248		
	Persoane fizice	245		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
CIURLEA MARIA

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