

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

3386/27.02.2026

Raport depozitar la data de 26.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,358,173.7750	0.0000	99.823%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,358,173.7750	0.0000	99.823%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,358,173.7750	0.0000	99.823%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,514.9600	0.0000	0.149%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,514.9600	0.0000	0.149%
8	Alte active, din care:	675.8600	0.0000	0.029%
88	...Sume platite in avans	675.8600	0.0000	0.029%

Total active	2,362,364.5950	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.	867.7355
102	...Comisioane datorate depozitarului	325.1150
1020	...Tarif indice	532.5190
103	...Taxa ASF	169.0599
106	...Cheltuieli datorate custodelui	90.2173
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	827.3894

Total cheltuieli	2,812.0361
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,359,552.5589
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,359,552.5589
---	-----------------------

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)	33.7078
---	----------------

Numar investitori, din care:	248
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	245
-----------------	-----

Persoane juridice	3
-------------------	---

Intocmit,
FILIMON ANICA

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