

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

3903/09.03.2026

Raport depozitar la data de 06.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,277,203.8600	0.0000	99.909%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,277,203.8600	0.0000	99.909%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,277,203.8600	0.0000	99.909%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,975.5300	0.0000	0.087%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,975.5300	0.0000	0.087%
8	Alte active, din care:	102.3800	0.0000	0.004%
88	...Sume platite in avans	102.3800	0.0000	0.004%
Total active		2,279,281.7700		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.	176.3098		
102	...Comisioane datorate depozitarului	66.0652		
1020	...Tarif indice	102.4075		
103	...Taxa ASF	216.3539		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	18.3449		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	849.3070		
Total cheltuieli		1,428.7883		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,277,852.9817		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,277,852.9817		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	41,285.00		
	Persoane juridice	28,715.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		32.5407		
Numar investitori, din care:		299		
	Persoane fizice	296		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICATelefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro