

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

4166 / 12.03.2026

Raport depozitar la data de 11.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,344,276.3700	0.0000	99.919%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,344,276.3700	0.0000	99.919%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,344,276.3700	0.0000	99.919%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,790.5200	0.0000	0.076%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	1,790.5200	0.0000	0.076%
8	Alte active, din care:	102.3800	0.0000	0.004%
88	---Sume platite in avans	102.3800	0.0000	0.004%

Total active	2,346,169.2700	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.	324.2485
102	---Comisioane datorate depozitarului	121.5047
1020	---Tarif indice	102.4075
103	---Taxa ASF	63.1824
106	---Cheltuieli datorate custodelui	33.7416
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	863.0055

Total cheltuieli	1,508.0902
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,344,661.1798
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,344,661.1798
---	-----------------------

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)	33.4951
---	----------------

Numar investitori, din care:	299
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	296
-----------------	-----

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

Intocmit,
FILIMON ANICA