

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

4707/20.03.2026

Raport depozitar la data de 19.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,315,079.6800	0.0000	99.571%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,315,079.6800	0.0000	99.571%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,315,079.6800	0.0000	99.571%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,225.3000	0.0000	0.096%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,225.3000	0.0000	0.096%
8	Alte active, din care:	7,742.9300	0.0000	0.333%
88	...Sume platite in avans	7,742.9300	0.0000	0.333%

Total active	2,325,047.9100	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.	566.0844
102	...Comisioane datorate depozitarului	212.1216
1020	...Tarif indice	272.6705
103	...Taxa ASF	110.3032
106	...Cheltuieli datorate custodelui	58.8802
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.8200
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	884.9231

Total cheltuieli	2,105.8030
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,322,942.1070
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,322,942.1070
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)	33.1848
Numar investitori, din care:	299
Persoane fizice	296
Persoane juridice	3

Intocmit,
FILIMON ANICA