

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

4878 / 24.03.2026

Raport depozitar la data de 23.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,306,069.3880	0.0000	99.576%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,306,069.3880	0.0000	99.576%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,306,069.3880	0.0000	99.576%
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:	7,584.1900	0.0000	0.327%
87	---Sume in curs de decontare	-158.7400	0.0000	-0.007%
88	---Sume platite in avans	7,742.9300	0.0000	0.334%

Total active		2,315,878.8780	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.	686.1200
102	---Comisioane datorate depozitarului	257.0894
1020	---Tarif indice	357.8019
103	---Taxa ASF	133.6864
104	---Comisioane datorate intermediarilor	60.9800
106	---Cheltuieli datorate custodelui	71.3289
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	0.8200
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	895.8819

Total cheltuieli		2,463.7085
-------------------------	--	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,313,415.1695
---	--	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,313,415.1695
---	--	-----------------------

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)		33.0487
Numar investitori, din care:		299
	Persoane fizice	296
	Persoane juridice	3

Intocmit,
FILIMON ANICA

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