

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

4964/25.03.2026

Raport depozitar la data de 24.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,316,440.9490	0.0000	99.593%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,316,440.9490	0.0000	99.593%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,316,440.9490	0.0000	99.593%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,729.5700	0.0000	0.074%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,729.5700	0.0000	0.074%
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	2,325,913.4490	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.	716.1318
102	...Comisioane datorate depozitarului	268.3318
1020	...Tarif indice	379.0848
103	...Taxa ASF	139.5325
106	...Cheltuieli datorate custodelui	74.4424
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	898.6216

Total cheltuieli	2,481.0449
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,323,432.4041
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,323,432.4041
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)	33.1918
Numar investitori, din care:	299
Persoane fizice	296
Persoane juridice	3

Intocmit,
FILIMON ANICA