

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

5139/27.03.2026

Raport depozitar la data de 26.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,315,133.2740	0.0000	99.593%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,315,133.2740	0.0000	99.593%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,315,133.2740	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	2,324,605.7740	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.	776.1901
102	...Comisioane datorate depozitarului	290.8286
1020	...Tarif indice	421.6505
103	...Taxa ASF	151.2308
106	...Cheltuieli datorate custodelui	80.6730
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	904.1010

Total cheltuieli	2,629.5740
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,321,976.2000
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,321,976.2000
---	-----------------------

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)	33.1710
---	----------------

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

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

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

Intocmit,
FILIMON ANICA