

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

5229/30.03.2026

Raport depozitar la data de 27.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,313,367.8580	0.0000	99.592%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,313,367.8580	0.0000	99.592%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,313,367.8580	0.0000	99.592%
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		2,322,840.3580		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.	806.1622		
102	---Comisioane datorate depozitarului	302.0551		
1020	---Tarif indice	442.9334		
103	---Taxa ASF	157.0686		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	83.7824		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	906.8407		
Total cheltuieli		2,703.7424		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,320,136.6156		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,320,136.6156		
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)		33.1448		
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