

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

5316/31.03.2026

Raport depozitar la data de 30.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,295,364.2190	0.0000	99.589%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,295,364.2190	0.0000	99.589%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,295,364.2190	0.0000	99.589%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,729.5700	0.0000	0.075%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,729.5700	0.0000	0.075%
8	Alte active, din care:	7,742.9300	0.0000	0.336%
88	...Sume platite in avans	7,742.9300	0.0000	0.336%
Total active		2,304,836.7190		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.	895.8462		
102	...Comisioane datorate depozitarului	335.6452		
1020	...Tarif indice	506.7820		
103	...Taxa ASF	174.5355		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	93.0864		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	915.0598		
Total cheltuieli		2,925.8551		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,301,910.8639		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,301,910.8639		
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)		32.8844		
Numar investitori, din care:		299		
	Persoane fizice	296		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA