

**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

7309 / 05.05.2026

## Raport depozitar la data de 04.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,667,024.2800	0.0000	99.702%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,667,024.2800	0.0000	99.702%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,667,024.2800	0.0000	99.702%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,399.6300	0.0000	0.052%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,399.6300	0.0000	0.052%
8	Alte active, din care:	6,576.3800	0.0000	0.246%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.246%

**Total active**
**2,675,000.2900**
**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.	1,189.2594
102	...Comisioane datorate depozitarului	528.1622
1020	...Tarif indice	85.1314
103	...Taxa ASF	235.9527
106	...Cheltuieli datorate custodelui	142.7315
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,010.6084

**Total cheltuieli**
**3,226.0056**
**ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)**
**2,671,774.2844**
**ACTIV NET (in valuta fond - RON)**
**2,671,774.2844**
**NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:**
**80,000.00**

Persoane fizice

46,352.00

Persoane juridice

33,648.00

**VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)**
**33.3971**
**Numar investitori, din care:**
**320**

Persoane fizice

316

Persoane juridice

4

 Intocmit,  
 BIOLAN DELIA