

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

7486 / 07.05.2026

Raport depozitar la data de 06.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,731,249.4730	0.0000	99.709%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,731,249.4730	0.0000	99.709%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,731,249.4730	0.0000	99.709%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,399.6300	0.0000	0.051%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,399.6300	0.0000	0.051%
8	Alte active, din care:	6,576.3800	0.0000	0.240%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.240%

Total active	2,739,225.4830	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.	1,259.5560
102	...Comisioane datorate depozitarului	554.4910
1020	...Tarif indice	127.6972
103	...Taxa ASF	249.6437
106	...Cheltuieli datorate custodelui	150.0326
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,015.9126

Total cheltuieli	3,391.4931
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,735,833.9899
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,735,833.9899
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	80,000.00
Persoane fizice	47,452.00
Persoane juridice	32,548.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	34.1979
Numar investitori, din care:	329
Persoane fizice	325
Persoane juridice	4

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA