

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

7941 / 14.05.2026

Raport depozitar la data de 13.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,859,727.7080	0.0000	99.749%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,859,727.7080	0.0000	99.749%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,859,727.7080	0.0000	99.749%
2	Disponibil in cont curent si numerar	608.9000	0.0000	0.021%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	608.9000	0.0000	0.021%
8	Alte active, din care:	6,576.3800	0.0000	0.229%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.229%

Total active	2,866,912.9880	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.	464.4183
102	...Comisioane datorate depozitarului	173.9602
1020	...Tarif indice	276.6773
103	...Taxa ASF	90.4594
106	...Cheltuieli datorate custodelui	48.2407
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.2100
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	34.4773

Total cheltuieli	1,088.4432
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,865,824.5448
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,865,824.5448
---	-----------------------

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)	35.8228
---	----------------

Numar investitori, din care:	329
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	325
-----------------	-----

Persoane juridice	4
-------------------	---

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA