

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

12051/17.07.2026

Raport depozitar la data de 16.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,270,296.1350	0.0000	96.147%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,270,296.1350	0.0000	96.147%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,270,296.1350	0.0000	96.147%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26,471.9900	0.0000	0.778%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	26,471.9900	0.0000	0.778%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.340%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.340%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	93,011.1800	0.0000	2.735%
Total active		3,401,335.8250		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.	683.3603		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	299.8700		
102	...Comisioane datorate depozitarului	256.0747		
1020	...Tarif indice	340.5259		
103	...Taxa ASF	133.1590		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	80.0427		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	204.2117		
Total cheltuieli		1,997.2443		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,399,338.5807		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,399,338.5807		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	51,023.00		
	Persoane juridice	28,977.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		42.4917		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA