

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

12138/20.07.2026

Raport depozitar la data de 18.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,255,773.1400	0.0000	96.146%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	3,255,773.1400	0.0000	96.146%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,255,773.1400	0.0000	96.146%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26,471.9900	0.0000	0.782%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	26,471.9900	0.0000	0.782%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.341%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.341%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	92,490.3800	0.0000	2.731%
Total active		3,386,292.0300		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.	770.7485		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	337.3500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	288.8243		
1020	...Tarif indice	383.0916		
103	...Taxa ASF	150.1887		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	88.7947		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	209.5159		
Total cheltuieli		2,228.5137		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,384,063.5163		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,384,063.5163		
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)		42.3007		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro