

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

12326/22.07.2026

Raport depozitar la data de 21.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,418,153.9960	0.0000	98.599%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,418,153.9960	0.0000	98.599%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,418,153.9960	0.0000	98.599%
2	Disponibil in cont curent si numerar	31,121.7800	0.0000	0.898%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	31,121.7800	0.0000	0.898%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.333%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.333%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	5,901.3900	0.0000	0.170%
Total active		3,466,733.6860		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.	902.9778		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	393.5800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	338.3745		
1020	...Tarif indice	446.9402		
103	...Taxa ASF	175.9547		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	112.2625		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	217.4722		
Total cheltuieli		2,587.5619		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,464,146.1241		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,464,146.1241		
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)		43.3018		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA