

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

12421/23.07.2026

Raport depozitar la data de 22.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,455,336.4570	0.0000	87.767%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,455,336.4570	0.0000	87.767%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,455,336.4570	0.0000	87.767%
2	Disponibil in cont curent si numerar	464,139.7800	0.0000	11.789%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	464,139.7800	0.0000	11.789%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.294%
88	---Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.294%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	5,901.3900	0.0000	0.150%
Total active		3,936,934.1470		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.	953.7770		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	412.3200		
102	---Comisioane datorate depozitarului	357.4110		
1020	---Tarif indice	468.2231		
103	---Taxa ASF	185.8537		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	116.9068		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	220.1243		
Total cheltuieli		2,714.6159		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,934,219.5311		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,934,219.5311		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		90,000.00		
	Persoane fizice	51,023.00		
	Persoane juridice	38,977.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.7135		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA