

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

12809/29.07.2026

Raport depozitar la data de 28.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,381,245.7100	0.0000	99.505%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,381,245.7100	0.0000	99.505%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,381,245.7100	0.0000	99.505%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9,191.7900	0.0000	0.209%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,191.7900	0.0000	0.209%
8	Alte active, din care:	12,262.7700	0.0000	0.279%
88	...Sume platite in avans	12,262.7700	0.0000	0.279%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	323.5200	0.0000	0.007%
Total active		4,403,023.7900		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.	1,291.9231		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	21.4000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	524.7700		
102	...Comisioane datorate depozitarului	484.0958		
1020	...Tarif indice	595.9203		
103	...Taxa ASF	251.7298		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	167.1641		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	89.5900		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	236.0369		
Total cheltuieli		3,662.6300		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,399,361.1600		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,399,361.1600		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		100,000.00		
	Persoane fizice	51,023.00		
	Persoane juridice	48,977.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.9936		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA