

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

12994/31.07..2026

Raport depozitar la data de 30.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,329,596.1550	0.0000	99.500%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,329,596.1550	0.0000	99.500%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,329,596.1550	0.0000	99.500%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9,515.3100	0.0000	0.219%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,515.3100	0.0000	0.219%
8	Alte active, din care:	12,262.7700	0.0000	0.282%
88	...Sume platite in avans	12,262.7700	0.0000	0.282%
Total active		4,351,374.2350		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.	1,404.6504		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	42.8000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	562.2500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	526.3308		
1020	...Tarif indice	638.4860		
103	...Taxa ASF	273.6920		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	188.8479		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	89.5900		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	241.3411		
Total cheltuieli		3,967.9882		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,347,406.2468		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,347,406.2468		
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)		43.4740		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA