

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

13088/03.08.2026

Raport depozitar la data de 01.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,353,539.7470	0.0000	99.533%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,353,539.7470	0.0000	99.533%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,353,539.7470	0.0000	99.533%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9,449.7600	0.0000	0.216%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,449.7600	0.0000	0.216%
8	Alte active, din care:	10,968.5100	0.0000	0.251%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.251%
Total active		4,373,958.0170		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.	1,517.5482		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	10.7000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	18.7400		
102	...Comisioane datorate depozitarului	683.5989		
1020	...Tarif indice	21.2829		
103	...Taxa ASF	351.9974		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	241.4415		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	89.5900		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	246.6453		
Total cheltuieli		3,181.5442		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,370,776.4728		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,370,776.4728		
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)		43.7077		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICATelefon: 021.200.83.72 • Email: depository@brd.ro • Website: www.brd.ro