

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

13369/06.08.2026

Raport depozitar la data de 05.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,343,206.6390	0.0000	99.596%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,343,206.6390	0.0000	99.596%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,343,206.6390	0.0000	99.596%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6,657.0100	0.0000	0.153%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,657.0100	0.0000	0.153%
8	Alte active, din care:	10,968.5100	0.0000	0.252%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.252%
Total active		4,360,832.1590		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.	282.6581		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	53.5100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	93.7100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	105.9261		
1020	...Tarif indice	106.4144		
103	...Taxa ASF	55.0815		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	29.3099		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	257.2537		
Total cheltuieli		983.8637		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,359,848.2953		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,359,848.2953		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		100,000.00		
	Persoane fizice	83,989.00		
	Persoane juridice	16,011.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.5984		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA