

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

13460/07.08.2026

Raport depozitar la data de 06.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,298,567.4090	0.0000	99.592%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,298,567.4090	0.0000	99.592%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,298,567.4090	0.0000	99.592%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6,657.0100	0.0000	0.154%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,657.0100	0.0000	0.154%
8	Alte active, din care:	10,968.5100	0.0000	0.254%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.254%
Total active		4,316,192.9290		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.	338.3509		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	64.2100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	112.4500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	126.8054		
1020	...Tarif indice	127.6972		
103	...Taxa ASF	65.9388		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	35.0875		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	259.9058		
Total cheltuieli		1,130.4456		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,315,062.4834		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,315,062.4834		
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)		43.1506		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA