

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

13645/11.08.2026

Raport depozitar la data de 10.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,329,794.6900	0.0000	99.595%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,329,794.6900	0.0000	99.595%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,329,794.6900	0.0000	99.595%
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		4,347,420.2100		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.	560.5929		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	107.0100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	187.4100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	210.1172		
1020	...Tarif indice	212.8287		
103	...Taxa ASF	109.2610		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	58.1430		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	270.5142		
Total cheltuieli		1,715.8770		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,345,704.3330		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,345,704.3330		
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)		43.4570		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA