

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

13738/12.08.2026

Raport depozitar la data de 11.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,304,368.2200	0.0000	99.592%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,304,368.2200	0.0000	99.592%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,304,368.2200	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		4,321,993.7400		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.	616.3606		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	117.7100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	206.1600		
102	...Comisioane datorate depozitarului	231.0211		
1020	...Tarif indice	234.1116		
103	...Taxa ASF	120.1310		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	63.9284		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	273.1663		
Total cheltuieli		1,862.5890		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,320,131.1510		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,320,131.1510		
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)		43.2013		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA