

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

14136 / 18.08.2026

Raport depozitar la data de 17.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,332,507.8860	0.0000	99.595%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,332,507.8860	0.0000	99.595%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,332,507.8860	0.0000	99.595%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6,629.0100	0.0000	0.152%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,629.0100	0.0000	0.152%
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		4,350,105.4060		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.	954.0080		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	181.9200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	318.6100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	357.5698		
1020	...Tarif indice	361.8088		
103	...Taxa ASF	185.9363		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	98.9580		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	289.0789		
Total cheltuieli		2,747.8898		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,347,357.5162		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,347,357.5162		
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)		43.4735		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
CIURLEA MARIA