

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

14230 / 19.08.2026

Raport depozitar la data de 18.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,363,928.3810	0.0000	90.608%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,363,928.3810	0.0000	90.608%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,363,928.3810	0.0000	90.608%
2	Disponibil in cont curent si numerar	441,364.0100	0.0000	9.164%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	441,364.0100	0.0000	9.164%
8	Alte active, din care:	10,968.5100	0.0000	0.228%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.228%
Total active		4,816,260.9010		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.	1,016.1533		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	192.6200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	337.3500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	380.8602		
1020	...Tarif indice	383.0917		
103	...Taxa ASF	198.0473		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	104.8235		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	291.7310		
Total cheltuieli		2,904.6770		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,813,356.2240		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,813,356.2240		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		110,000.00		
	Persoane fizice	83,989.00		
	Persoane juridice	26,011.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.7577		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
CIURLEA MARIA