

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

14324/20.08.2026

Raport depozitar la data de 19.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,824,355.9350	0.0000	99.544%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4,824,355.9350	0.0000	99.544%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,824,355.9350	0.0000	99.544%
2	Disponibil in cont curent si numerar	53.2100	0.0000	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	53.2100	0.0000	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	441,417.2189	53.2089	9.108%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	441,417.2189	53.2089	9.108%
312	BRD - Groupe Societe Generale	441,417.2189	53.2089	9.108%
8	Alte active, din care:	-419,384.0000	0.0000	-8.653%
81	...Sume in tranzit bancar	-53.2100	0.0000	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-430,299.3000	0.0000	-8.879%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.226%
Total active		4,846,442.3639		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.	1,078.6880		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	203.3200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	356.0900		
102	...Comisioane datorate depozitarului	404.2928		
1020	...Tarif indice	404.3745		
103	...Taxa ASF	210.2322		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	645.4700		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	110.7285		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	294.3831		
Total cheltuieli		3,707.5791		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,842,734.7848		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,842,734.7848		
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)		44.0248		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
BIOLAN GHEORGHITA-DELIA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro