

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

15173/03.09.2026

Raport depozitar la data de 02.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,540,851.2920	0.0000	99.604%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,540,851.2920	0.0000	99.604%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,540,851.2920	0.0000	99.604%
2	Disponibil in cont curent si numerar	8,662.2200	0.0000	0.190%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,662.2200	0.0000	0.190%
8	Alte active, din care:	9,396.0200	0.0000	0.206%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.206%
Total active		4,558,909.5320		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.	121.1471		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	21.4000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	37.4800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	867.4611		
1020	...Tarif indice	42.5657		
103	...Taxa ASF	372.6086		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	237.9768		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	43.0400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	331.5125		
Total cheltuieli		2,075.1918		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,556,834.3402		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,556,834.3402		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		110,000.00		
	Persoane fizice	84,955.00		
	Persoane juridice	25,045.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		41.4257		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA