

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

15370/04.09.2026

Raport depozitar la data de 03.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,597,301.0900	0.0000	99.640%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,597,301.0900	0.0000	99.640%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,597,301.0900	0.0000	99.640%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7,219.7000	0.0000	0.156%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7,219.7000	0.0000	0.156%
8	Alte active, din care:	9,396.0200	0.0000	0.204%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.204%
Total active		4,613,916.8100		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.	182.6660		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	32.1000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	56.2200		
102	...Comisioane datorate depozitarului	68.4667		
1020	...Tarif indice	63.8486		
103	...Taxa ASF	35.6027		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	18.9519		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	334.1646		
Total cheltuieli		792.0205		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,613,124.7895		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,613,124.7895		
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)		41.9374		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA