



GRUPE SOCIETE GENERALE

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

15923/14.09.2026

Raport depozitar la data de 11.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,759,004.8070	0.0000	99.335%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,759,004.8070	0.0000	99.335%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,759,004.8070	0.0000	99.335%
3	Depozite bancare, din care:	15,456.8275	1.8675	0.323%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	15,456.8275	1.8675	0.323%
312	BRD - Groupe Societe Generale	15,456.8275	1.8675	0.323%
8	Alte active, din care:	9,396.0200	0.0000	0.196%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.196%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.146%
Total active		4,790,874.0645		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.	708.5759		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	117.7100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	206.1500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	265.6087		
1020	...Tarif indice	234.1115		
103	...Taxa ASF	138.1165		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	71.1273		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.9700		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	355.3814		
Total cheltuieli		2,137.7513		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,788,736.3132		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,788,736.3132		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		120,000.00		
	Persoane fizice	84,955.00		
	Persoane juridice	35,045.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		39.9061		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA

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