

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

17211/02.10.2026

Raport depozitar la data de 01.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,189,614.0900	0.0000	99.434%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4,189,614.0900	0.0000	99.434%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,189,614.0900	0.0000	99.434%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.8300	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.8300	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	13,905.6168	1.8268	0.330%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	13,905.6168	1.8268	0.330%
312	BRD - Groupe Societe Generale	13,905.6168	1.8268	0.330%
8	Alte active, din care:	9,920.4400	0.0000	0.235%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.8300	0.0000	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	2,048.0000	0.0000	0.049%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.187%
Total active		4,213,441.9768		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.	1,909.3770		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	18.7400		
102	...Comisioane datorate depozitarului	839.9988		
1020	...Tarif indice	21.2829		
103	...Taxa ASF	331.5918		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	24.7400		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	242.8139		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	96.8900		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	408.4234		
Total cheltuieli		3,893.8578		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,209,548.1190		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,209,548.1190		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		110,000.00		
	Persoane fizice	76,202.00		
	Persoane juridice	33,798.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		38.2686		
Numar investitori, din care:		371		
	Persoane fizice	365		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA