



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

FDI ETF BET BRK

Decizie autorizare: 19/06.03.2025

Cod inscriere: CSC06FDIR/120133

17576/08.10.2026

Raport depozitar la data de 07.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,425,810.9070	0.0000	99.539%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,425,810.9070	0.0000	99.539%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,425,810.9070	0.0000	99.539%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.6600	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.6600	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,607.4763	1.6563	0.284%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,607.4763	1.6563	0.284%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,607.4763	1.6563	0.284%
8	Alte active, din care:	7,872.6100	0.0000	0.177%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.6600	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.177%

Total active	4,446,292.6533	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.	393.1391
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	131.1900
102	...Comisioane datorate depozitarului	147.3304
1020	...Tarif indice	148.9801
103	...Taxa ASF	76.6119
106	...Cheltuieli datorate custodelui	40.7442
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	424.3360

Total cheltuieli	1,363.9817
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,444,928.6716
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,444,928.6716
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

Persoane fizice 76,202.00

Persoane juridice 33,798.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

40.4084

Numar investitori, din care:

371

Persoane fizice 365

Persoane juridice 6

Intocmit,
FILIMON ANICA

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