BRD
GROUPE 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

19308/04.11.2026

Raport depozitar la data de 03.11.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,589,937.4470	0.0000	99.488%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,589,937.4470	0.0000	99.488%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,589,937.4470	0.0000	99.488%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.5700	0.0000	0.000%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	1.5700	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,540.5643	1.5743	0.272%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,540.5643	1.5743	0.272%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	12,540.5643	1.5743	0.272%
8	Alte active, din care:	7,274.9400	0.0000	0.158%
81	···Sume in tranzit bancar	-1.5700	0.0000	0.000%
88	···Sume platite in avans	7,276.5100	0.0000	0.158%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3,783.9600	0.0000	0.082%
	Total active	**4,613,538.4813**		**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.	1,991.9836
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	31.6200
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	56.2200
102	···Comisioane datorate depozitarului	888.6345
1020	···Tarif indice	63.8486
103	···Taxa ASF	399.1632
106	···Cheltuieli datorate custodelui	269.9363
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	495.9427
	Total cheltuieli	**4,198.9989**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**4,609,339.4824**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**4,609,339.4824**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**110,000.00**
	Persoane fizice	77,928.00
	Persoane juridice	32,072.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**41.9030**
	Numar investitori, din care:	**376**
	Persoane fizice	370
	Persoane juridice	6

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro