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*

*20302/19.11.2026*

# Raport depozitar la data de 18.11.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 4,521,422.6800 | 0.0000 | 99.552% |
| 11 | ···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 4,521,422.6800 | 0.0000 | 99.552% |
| 111 | ·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 4,521,422.6800 | 0.0000 | 99.552% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 1.6100 | 0.0000 | 0.000% |
| 21 | ···BRD - Groupe Societe Generale | 1.6100 | 0.0000 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 13,070.5418 | 1.6118 | 0.288% |
| 31 | ···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 13,070.5418 | 1.6118 | 0.288% |
| 312 | ·····BRD - Groupe Societe Generale | 13,070.5418 | 1.6118 | 0.288% |
| 8 | Alte active, din care: | 7,274.9000 | 0.0000 | 0.160% |
| 81 | ···Sume in tranzit bancar | -1.6100 | 0.0000 | 0.000% |
| 88 | ···Sume platite in avans | 7,276.5100 | 0.0000 | 0.160% |
| | **Total active** | **4,541,769.7318** | | **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. | 1,096.9699 |
| 1014 | ···Tarif de mentinere la registrul DC | 189.7400 |
| 1017 | ···Comision mentinere la tranzactionare BVB | 337.3400 |
| 102 | ···Comisioane datorate depozitarului | 411.1216 |
| 1020 | ···Tarif indice | 383.0916 |
| 103 | ···Taxa ASF | 213.7830 |
| 106 | ···Cheltuieli datorate custodelui | 123.7405 |
| 109 | ···Cheltuieli cu auditul financiar | 535.7242 |
| | **Total cheltuieli** | **3,291.5108** |
| | **ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)** | **4,538,478.2210** |
| | **ACTIV NET (in valuta fond - RON)** | **4,538,478.2210** |
| | **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)** | **41.2588** |
| | **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*