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

20399/20.11.2026

Raport depozitar la data de 19.11.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,547,786.6890	0.0000	99.555%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,547,786.6890	0.0000	99.555%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,547,786.6890	0.0000	99.555%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.6000	0.0000	0.000%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	1.6000	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	13,072.1448	1.6048	0.286%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	13,072.1448	1.6048	0.286%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	13,072.1448	1.6048	0.286%
8	Alte active, din care:	7,274.9100	0.0000	0.159%
81	···Sume in tranzit bancar	-1.6000	0.0000	0.000%
88	···Sume platite in avans	7,276.5100	0.0000	0.159%
	Total active	**4,568,135.3438**		**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.	1,157.8784
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	200.2800
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	356.0800
102	···Comisioane datorate depozitarului	433.9450
1020	···Tarif indice	404.3745
103	···Taxa ASF	225.6512
106	···Cheltuieli datorate custodelui	130.0569
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	538.3763
	Total cheltuieli	**3,446.6423**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**4,564,688.7015**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**4,564,688.7015**
	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)	**41.4971**
	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