

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

3298 / 26.02.2026

Raport depozitar la data de 25.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,407,791.0775	0.0000	99.826%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,407,791.0775	0.0000	99.826%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,407,791.0775	0.0000	99.826%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,514.9600	0.0000	0.146%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	3,514.9600	0.0000	0.146%
8	Alte active, din care:	675.8600	0.0000	0.028%
88	---Sume platite in avans	675.8600	0.0000	0.028%
Total active		2,411,981.8975		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.	833.9874
102	---Comisioane datorate depozitarului	312.4745
1020	---Tarif indice	512.0375
103	---Taxa ASF	162.4869
106	---Cheltuieli datorate custodelui	86.7081
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	824.6497
Total cheltuieli		2,732.3441

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,409,249.5534
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,409,249.5534
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00
	Persoane fizice	33,954.00
	Persoane juridice	36,046.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		34.4178
Numar investitori, din care:		248
	Persoane fizice	245
	Persoane juridice	3

Intocmit,
FILIMON ANICA