

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

11698/13.07.2026

## Raport depozitar la data de 10.07.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                     | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                             | 3,303,169.4660        | 0.0000           | 98.550%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 3,303,169.4660        | 0.0000           | 98.550%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 3,303,169.4660        | 0.0000           | 98.550%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 21,064.1400           | 0.0000           | 0.628%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                           | 21,064.1400           | 0.0000           | 0.628%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                     | 11,556.5200           | 0.0000           | 0.345%          |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                   | 11,556.5200           | 0.0000           | 0.345%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                      | 15,987.0300           | 0.0000           | 0.477%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                            | <b>3,351,777.1560</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                 | Valoare la zi         |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                 | 0.0000                |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                         | 0.0000                |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                      | 425.0421              |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                | 187.4200              |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                       | 159.2550              |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                            | 212.8287              |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                | 82.8126               |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                          | 43.6374               |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                         | 188.2991              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                            | <b>1,299.2949</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                            | <b>3,350,477.8611</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                            | <b>3,350,477.8611</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                            | <b>80,000.00</b>      |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 51,023.00             |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 28,977.00             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                            | <b>41.8809</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                            | <b>341</b>            |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 337                   |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 4                     |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA

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