

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

12611/27.07.2026

Raport depozitar la data de 25.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
2	Disponibil in cont curent si numerar	902,618.7800	0.0000	20.748%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	902,618.7800	0.0000	20.748%
8	Alte active, din care:	-884,054.6800	0.0000	-20.321%
87	...Sume in curs de decontare	-895,611.2000	0.0000	-20.587%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.266%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	4,557.3900	0.0000	0.105%
Total active		4,350,453.9940		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.	1,122.6481		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	468.5400		
102	...Comisioane datorate depozitarului	420.6747		
1020	...Tarif indice	532.0717		
103	...Taxa ASF	218.7508		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,343.4100		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	140.8143		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	228.0806		
Total cheltuieli		4,474.9902		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,345,979.0038		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,345,979.0038		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		100,000.00		
	Persoane fizice	51,023.00		
	Persoane juridice	48,977.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.4597		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA