

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

3470/02.03.2026

Raport depozitar la data de 27.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,333,218.1790	0.0000	99.821%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,333,218.1790	0.0000	99.821%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,333,218.1790	0.0000	99.821%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,514.9600	0.0000	0.150%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,514.9600	0.0000	0.150%
8	Alte active, din care:	675.8600	0.0000	0.029%
88	...Sume platite in avans	675.8600	0.0000	0.029%
Total active		2,337,408.9990		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.	901.1271		
102	...Comisioane datorate depozitarului	337.6213		
1020	...Tarif indice	553.0005		
103	...Taxa ASF	175.5632		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	93.6894		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	830.1291		
Total cheltuieli		2,891.1306		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,334,517.8684		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,334,517.8684		
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)		33.3502		
Numar investitori, din care:		248		
	Persoane fizice	245		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA

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