

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

4792/23.03.2026

Raport depozitar la data de 21.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,319,149.2300	0.0000	99.579%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,319,149.2300	0.0000	99.579%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,319,149.2300	0.0000	99.579%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,225.3000	0.0000	0.096%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,225.3000	0.0000	0.096%
8	Alte active, din care:	7,584.1900	0.0000	0.326%
87	...Sume in curs de decontare	-158.7400	0.0000	-0.007%
88	...Sume platite in avans	7,742.9300	0.0000	0.332%
Total active		2,328,958.7200		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.	626.1866		
102	...Comisioane datorate depozitarului	234.6379		
1020	...Tarif indice	315.2362		
103	...Taxa ASF	122.0116		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	60.9800		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	65.1134		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.8200		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	890.4025		
Total cheltuieli		2,315.3882		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,326,643.3318		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,326,643.3318		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	41,285.00		
	Persoane juridice	28,715.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		33.2377		
Numar investitori, din care:		299		
	Persoane fizice	296		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA