

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

14014/17.08.2026

Raport depozitar la data de 14.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,338,997.6280	0.0000	99.595%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,338,997.6280	0.0000	99.595%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,338,997.6280	0.0000	99.595%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6,657.0100	0.0000	0.153%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,657.0100	0.0000	0.153%
8	Alte active, din care:	10,968.5100	0.0000	0.252%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.252%
Total active		4,356,623.1480		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.	785.4494		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	149.8100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	262.3800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	294.3981		
1020	...Tarif indice	297.9602		
103	...Taxa ASF	153.0870		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	81.4707		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	281.1226		
Total cheltuieli		2,305.6780		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,354,317.4700		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,354,317.4700		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		100,000.00		
	Persoane fizice	83,989.00		
	Persoane juridice	16,011.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.5431		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA

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