

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

17304/05.10.2026

Raport depozitar la data de 02.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,263,329.9330	0.0000	99.445%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,263,329.9330	0.0000	99.445%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,263,329.9330	0.0000	99.445%
3	Depozite bancare, din care:	15,930.9906	2.1106	0.372%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	15,930.9906	2.1106	0.372%
312	BRD - Groupe Societe Generale	15,930.9906	2.1106	0.372%
8	Alte active, din care:	7,874.2700	0.0000	0.184%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.184%

Total active	4,287,135.1936	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.	1,964.6949
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	37.4800
102	...Comisioane datorate depozitarului	860.7236
1020	...Tarif indice	42.5658
103	...Taxa ASF	342.3687
106	...Cheltuieli datorate custodelui	248.5442
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	98.5400
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	411.0755

Total cheltuieli	4,005.9927
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,283,129.2009
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,283,129.2009
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	110,000.00
--	-------------------

Persoane fizice	76,202.00
-----------------	-----------

Persoane juridice	33,798.00
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	38.9375
---	----------------

Numar investitori, din care:	371
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	365
-----------------	-----

Persoane juridice	6
-------------------	---

Intocmit,
FILIMON ANICATelefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro