

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 03.10.2026 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:	15,933.1012	4.2212	0.372%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	15,933.1012	4.2212	0.372%
312	BRD - Groupe Societe Generale	15,933.1012	4.2212	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		4,287,137.3042		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.	2,020.0128		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	56.2200		
102	...Comisioane datorate depozitarului	881.4478		
1020	...Tarif indice	63.8486		
103	...Taxa ASF	353.1453		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	254.2745		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	98.5400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	413.7276		
Total cheltuieli		4,141.2166		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,282,996.0876		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,282,996.0876		
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)		38.9363		
Numar investitori, din care:		371		
	Persoane fizice	365		
	Persoane juridice	6		

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