

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

18766/27.10.2026

Raport depozitar la data de 26.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,538,251.1150	0.0000	99.453%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,538,251.1150	0.0000	99.453%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,538,251.1150	0.0000	99.453%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.5400	0.0000	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	1.5400	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,210.2030	1.5430	0.268%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,210.2030	1.5430	0.268%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	12,210.2030	1.5430	0.268%
8	Alte active, din care:	8,578.9800	0.0000	0.188%
81	---Sume in tranzit bancar	-1.5400	0.0000	0.000%
88	---Sume platite in avans	8,580.5200	0.0000	0.188%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	4,168.4000	0.0000	0.091%
Total active		4,563,210.2380		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.	1,508.4050		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	10.5400		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	487.2800		
102	---Comisioane datorate depozitarului	565.3007		
1020	---Tarif indice	553.3546		
103	---Taxa ASF	293.9563		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	166.3214		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	474.7259		
Total cheltuieli		4,061.5339		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,559,148.7041		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,559,148.7041		
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)	41.4468
Numar investitori, din care:	371
Persoane fizice	365
Persoane juridice	6

Intocmit,
CIURLEA MARIA

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