

FDI ETF BET BRK – Situatia detaliata a activelor la data de 02.07.2026

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala		Valoare actiune		Valoare totala		Pondere in capitalul social al emitentului		Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	%	%			
Amibiotice Iasi	ATB	ROATBIACNOR9	2-Jul-26	7.645,00	0,1000		2.1900	16.742,65		0,0011%		0,508%	
AQUILA PART PROD COM	AO	RO70662EA1R9	2-Jul-26	15.125,00	0,1500		1.5300	23.141,25		0,0013%		0,703%	
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	2-Jul-26	15.047,00	10,0000		40,0000	601.880,00		0,0014%		18,274%	
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	ROBRDBACNOR2	2-Jul-26	6.478,00	1,0000		38,2000	247.459,60		0,0009%		7,513%	
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM2TZIHW2M4	2-Jul-26	552,00	1,0000		35,9000	19.816,80		0,0007%		0,602%	
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	NL0012294474	2-Jul-26	2.688,00	-		61,0000	163.968,00		0,0009%		4,978%	
Electrica	EL	ROELECACNOR5	2-Jul-26	3.931,00	10,0000		42,8000	168.246,80		0,0012%		5,108%	
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	2-Jul-26	59.360,00	0,5200		0,6300	37.396,80		0,0019%		1,135%	
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	2-Jul-26	8.572,00	0,2500		13,2200	113.321,84		0,0016%		3,441%	
Nuclearelectrica	SNN	ROSNNEACNOR8	2-Jul-26	1.412,00	10,0000		72,6000	102.511,20		0,0005%		3,112%	
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8VZPDHWW8	2-Jul-26	1.020,00	10,0000		31,8500	32.487,00		0,0009%		0,986%	
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	2-Jul-26	437.029,00	0,1000		1,0900	476.361,61		0,0007%		14,463%	
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	2-Jul-26	844,00	0,0010		55,4000	46.757,60		0,0007%		1,420%	
Romgaz	SNG	ROSNGNACNOR3	2-Jul-26	26.933,00	1,0000		16,1400	434.698,62		0,0007%		13,198%	
S.P.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	2-Jul-26	2.092,00	10,0000		207,5000	434.090,00		0,0005%		13,179%	
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	2-Jul-26	351,00	15,0000		39,2000	13.759,20		0,0009%		0,418%	
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	2-Jul-26	34.750,00	0,1000		0,4470	15.533,25		0,0012%		0,472%	
Transselectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	2-Jul-26	674,00	10,0000		100,8000	67.939,20		0,0009%		2,063%	
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	2-Jul-26	2.183,00	10,0000		98,4000	214.807,20		0,0012%		6,522%	
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	2-Jul-26	2.890,00	1,0000		6,1800	17.860,20		0,0016%		0,542%	
Total								3.248.778,72				98,636%	

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	23.309,37	0,708%
Total	23.309,37	0,708%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							0,00	0,000%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
Nuclearelectrica	SNN	22-Jun-26	1.390,00	3.9107	5.435,85	0,165%
TRANSGAZ SA	TGN	1-Jul-26	2.183,00	2.1300	4.649,79	0,141%
Total					10.085,64	0,306%

S.A.I Broker S.A.

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE