

FDI ETF BET BRK – Situatia detaliata a activelor la data de 21.05.2026

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	lei	lei	%	%		
Amibiotice Iasi	ATB	ROATBIACNOR9	21-May-26	7.645,00	0,1000									
AQUILA PART PROD COM	AO	RO70662EA1R9	21-May-26	13.750,00	0,1500			2.1100	16.130,95	0,0011%			0,548%	
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	21-May-26	15.192,00	10,0000			1.4700	20.212,50	0,0011%			0,685%	
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	ROBRDBACNOR2	21-May-26	6.361,00	1,0000			38.6400	587.018,88	0,0014%			19,886%	
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM2TZIHW2M4	21-May-26	552,00	1,0000			31.7500	201.961,75	0,0009%			6,842%	
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	NL0012294474	21-May-26	2.666,00	-			27.6000	15.235,20	0,0007%			0,516%	
Electrica	EL	ROELECACNOR5	21-May-26	3.872,00	10,0000			47.5000	126.635,00	0,0009%			4,290%	
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	21-May-26	59.360,00	0,5200			33.6500	130.292,80	0,0011%			4,414%	
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	21-May-26	8.498,00	0,2500			0,6060	35.972,16	0,0019%			1,219%	
Nuclearelectrica	SNN	ROSNNEACNOR8	21-May-26	1.377,00	10,0000			11,7000	99.426,60	0,0016%			3,368%	
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8VZPDHWW8	21-May-26	1.012,00	10,0000			69,5000	95.701,50	0,0005%			3,242%	
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	21-May-26	425.629,00	0,1000			30,7000	31.068,40	0,0009%			1,052%	
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	21-May-26	837,00	0,0010			1,0500	446.910,45	0,0007%			15,139%	
Romgaz	SNG	ROSGNACNOR3	21-May-26	26.281,00	1,0000			54,8000	45.867,60	0,0007%			1,554%	
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q025R01B6	21-May-26	2.052,00	10,0000			14,8200	389.484,42	0,0007%			13,194%	
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	21-May-26	351,00	15,0000			181,0000	371.412,00	0,0005%			12,582%	
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	21-May-26	34.750,00	0,1000			37,3000	13.092,30	0,0009%			0,444%	
Transselectrica S.A.	TEL	ROTSSELACNOR9	21-May-26	669,00	0,1000			0,4525	15.724,38	0,0012%			0,533%	
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	21-May-26	2.149,00	10,0000			90,2000	60.343,80	0,0009%			2,044%	
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	21-May-26	2.890,00	1,0000			88,4000	189.971,60	0,0011%			6,435%	
Total								5,9200	17.108,80	0,0016%			0,580%	
									2.909.571,09				98,563%	

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	444,59	0,015%
Total	444,59	0,015%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite 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	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000%
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	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	18-May-26	6.369,00	1,0752	6.847,95	0,232%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	19-May-26	1.012,00	0,4400	445,28	0,015%
Petrom Bucuresti	SNP	14-May-26	426.079,00	0,0578	24.627,37	0,834%
Sphera Franchise Group	SFG	18-May-26	351,00	1,0600	372,06	0,013%
TERAPLAST SA	TRP	15-May-26	34.750,00	0,0017	59,08	0,002%
Total					32.351,74	1,096%

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

S.A.I Broker S.A.