

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

433 / 13.01.2026

Raport depozitar la data de 12.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,186,154.8100	0.0000	99.704%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,186,154.8100	0.0000	99.704%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,186,154.8100	0.0000	99.704%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5,170.7300	0.0000	0.236%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	5,170.7300	0.0000	0.236%
8	Alte active, din care:	1,310.7900	0.0000	0.060%
88	---Sume platite in avans	1,310.7900	0.0000	0.060%
Total active		2,192,636.3300		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.	323.6713
102	---Comisioane datorate depozitarului	121.2596
1020	---Tarif indice	245.7780
103	---Taxa ASF	63.0549
106	---Cheltuieli datorate custodelui	33.5965
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	704.1029
Total cheltuieli		1,491.4632

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,191,144.8668
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,191,144.8668
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00
	Persoane fizice	27,171.00
	Persoane juridice	42,829.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		31.3020
Numar investitori, din care:		211
	Persoane fizice	209
	Persoane juridice	2

Intocmit,
FILIMON ANICA