



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

BT Index România ETF BET-TR

Decizie autorizare: 66/19.03.2026

Cod inscriere: CSC06FDIR/120134

13685/12.08.2026

Raport depozitar la data de 11.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	422,767,027.59	0.00	99.838%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	422,767,027.59	0.00	99.838%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	422,767,027.59	0.00	99.838%
2	Disponibil in cont curent si numerar	80,469.61	0.00	0.019%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,712.96	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	75,756.65	0.00	0.018%
3	Depozite bancare, din care:	18,202,603.61	2,603.61	4.299%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	18,202,603.61	2,603.61	4.299%
312	BRD - Groupe Societe Generale	18,202,603.61	2,603.61	4.299%
8	Alte active, din care:	-17,596,051.58	0.00	-4.155%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,603.61	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-17,593,447.97	0.00	-4.155%

Total active	423,454,049.23	100.000%
---------------------	-----------------------	-----------------

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	118,146.24
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,611.89
103	...Taxa ASF	11,336.47
104	...Comisioane datorate intermediarilor	35,186.92
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,810.15
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,293.09
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	534.54

Total cheltuieli	182,919.30
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	423,271,129.93
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	423,271,129.93
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

Persoane fizice 25,437,640

Persoane juridice 8,612,360

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) 12.431

Numar investitori, din care: 16,686

Persoane fizice 16,627

Persoane juridice 59

Intocmit,
FILIMON ANICA

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