



GROUPE SOCIETE GENERALE

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 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

13777/13.08.2026

Raport depozitar la data de 12.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	430,337,961.41	0.00	99.966%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	430,337,961.41	0.00	99.966%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	430,337,961.41	0.00	99.966%
2	Disponibil in cont curent si numerar	94,145.91	0.00	0.022%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	36,141.74	0.00	0.008%
22	...Banca Transilvania	58,004.17	0.00	0.013%
3	Depozite bancare, din care:	18,702,675.14	2,675.14	4.345%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	18,702,675.14	2,675.14	4.345%
312	BRD - Groupe Societe Generale	18,702,675.14	2,675.14	4.345%
8	Alte active, din care:	-18,648,418.21	0.00	-4.332%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,675.14	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-18,645,743.07	0.00	-4.331%

Total active	430,486,364.25	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.	129,478.98
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,437.95
103	...Taxa ASF	12,780.06
104	...Comisioane datorate intermediarilor	37,291.53
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,452.83
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,490.21
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	539.07

Total cheltuieli	199,470.63
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	430,286,893.62
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	430,286,893.62
---	-----------------------

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

Persoane fizice 34,250,000

Persoane juridice 25,437,640

Persoane juridice 8,812,360

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

12.563

Numar investitori, din care:

Persoane fizice 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