



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

15317/04.09.2026

Raport depozitar la data de 03.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	446,451,545.29	0.00	99.795%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	446,451,545.29	0.00	99.795%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	446,451,545.29	0.00	99.795%
2	Disponibil in cont curent si numerar	554,354.54	0.00	0.124%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,038.60	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	545,315.94	0.00	0.122%
3	Depozite bancare, din care:	7,311,055.89	1,055.89	1.634%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,311,055.89	1,055.89	1.634%
312	BRD - Groupe Societe Generale	7,311,055.89	1,055.89	1.634%
8	Alte active, din care:	-6,949,050.85	0.00	-1.553%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,055.89	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-6,947,994.96	0.00	-1.553%

Total active	447,367,904.87	100.000%
---------------------	-----------------------	-----------------

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	407,666.89
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	35,766.62
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,607.09
103	...Taxa ASF	36,640.35
104	...Comisioane datorate intermediarilor	13,896.03
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,101.54
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	604.63
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	638.73

Total cheltuieli	499,921.88
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	446,867,982.99
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	446,867,982.99
---	-----------------------

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

Persoane fizice 29,733,778

Persoane juridice 7,266,222

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) **12.078**

Numar investitori, din care: **18,708**

Persoane fizice 18,631

Persoane juridice 77

Intocmit,
FILIMON ANICA

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