



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

17614/09.10.2026

Raport depozitar la data de 08.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	441,705,839.77	0.00	98.817%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	441,705,839.77	0.00	98.817%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	441,705,839.77	0.00	98.817%
2	Disponibil in cont curent si numerar	55,489.61	0.00	0.012%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7,333.79	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	48,155.82	0.00	0.011%
3	Depozite bancare, din care:	10,641,581.22	1,581.22	2.381%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	10,641,581.22	1,581.22	2.381%
312	BRD - Groupe Societe Generale	10,641,581.22	1,581.22	2.381%
8	Alte active, din care:	-5,410,017.40	0.00	-1.210%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,581.22	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-5,408,436.18	0.00	-1.210%

Total active	446,992,893.20	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.	91,661.13
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,681.32
103	...Taxa ASF	8,985.00
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,816.85
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,297.50
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	457.74
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	797.28

Total cheltuieli	124,696.82
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	446,868,196.38
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	446,868,196.38
---	-----------------------

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

Persoane fizice 38,360,000

Persoane juridice 30,849,804

Persoane juridice 7,510,196

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

11.649

Numar investitori, din care:

Persoane fizice 19,506

Persoane fizice 19,422

Persoane juridice 84

Intocmit,
FILIMON ANICA

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