BRD
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

19254/04.11.2026

Raport depozitar la data de 03.11.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	480,396,678.88	0.00	99.456%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	480,396,678.88	0.00	99.456%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	480,396,678.88	0.00	99.456%
2	Disponibil in cont curent si numerar	535,940.52	0.00	0.111%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	3,172.34	0.00	0.001%
22	···Banca Transilvania	532,768.18	0.00	0.110%
3	Depozite bancare, din care:	4,760,707.39	707.39	0.986%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,760,707.39	707.39	0.986%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	4,760,707.39	707.39	0.986%
8	Alte active, din care:	-3,090,633.93	0.00	-0.640%
81	···Sume in tranzit bancar	-707.39	0.00	0.000%
87	···Sume in curs de decontare	-3,089,926.54	0.00	-0.640%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	420,918.12	0.00	0.087%
	Total active	**483,023,610.98**		**100.000%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	432,527.82
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	···Comisioane datorate soc. de admin.	40,277.04
102	···Comisioane datorate depozitarului	2,935.86
103	···Taxa ASF	41,629.96
104	···Comisioane datorate intermediarilor	6,179.87
106	···Cheltuieli datorate custodelui	2,312.44
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	356.09
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	915.06
	Total cheltuieli	**527,134.14**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**482,496,476.84**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**482,496,476.84**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**39,950,000**
	Persoane fizice	30,849,804
	Persoane juridice	9,100,196
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**12.078**
	Numar investitori, din care:	**19,506**
	Persoane fizice	19,422
	Persoane juridice	84

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro