



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

12942/31.07.2026

Raport depozitar la data de 30.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	387,279,012.91	0.00	99.952%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	387,279,012.91	0.00	99.952%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	387,279,012.91	0.00	99.952%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26,268.60	0.00	0.007%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,577.42	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	22,691.18	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	5,500,786.81	786.81	1.420%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,500,786.81	786.81	1.420%
312	BRD - Groupe Societe Generale	5,500,786.81	786.81	1.420%
8	Alte active, din care:	-5,339,154.19	0.00	-1.378%
81	...Sume in tranzit bancar	-786.81	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-5,338,367.38	0.00	-1.378%

Total active	387,466,914.13	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.	258,293.94
102	...Comisioane datorate depozitarului	18,827.47
103	...Taxa ASF	29,256.47
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,676.84
106	...Cheltuieli datorate custodelui	14,770.64
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	10,527.88
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	480.18

Total cheltuieli	342,833.42
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	387,124,080.71
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	387,124,080.71
---	-----------------------

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

Persoane fizice 30,950,000

Persoane juridice 16,777,516

Persoane juridice 14,172,484

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

12.508

Numar investitori, din care:

12,577

Persoane fizice 12,539

Persoane juridice 38

Intocmit,
FILIMON ANICA

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