

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

15780/11.09.2026

Raport depozitar la data de 10.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	430,204,646.08	0.00	99.819%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	430,204,646.08	0.00	99.819%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	430,204,646.08	0.00	99.819%
2	Disponibil in cont curent si numerar	160,704.86	0.00	0.037%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	158,429.23	0.00	0.037%
22	---Banca Transilvania	2,275.63	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	621,250.17	0.00	0.144%

Total active	430,986,601.11	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.	121,684.31
102	---Comisioane datorate depozitarului	8,869.76
103	---Taxa ASF	11,381.97
106	---Cheltuieli datorate custodelui	7,037.95
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,689.10
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	670.44

Total cheltuieli	151,333.53
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	430,835,267.58
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	430,835,267.58
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	37,300,000
--	-------------------

Persoane fizice	29,733,778
-----------------	------------

Persoane juridice	7,566,222
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	11.551
---	---------------

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

Persoane fizice	18,631
-----------------	--------

Persoane juridice	77
-------------------	----

Intocmit,
FILIMON ANICA

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