

**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

15961/15.09.2026

## Raport depozitar la data de 14.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                     | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                             | 427,631,436.41        | 0.00             | 99.817%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 427,631,436.41        | 0.00             | 99.817%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 427,631,436.41        | 0.00             | 99.817%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 160,704.86            | 0.00             | 0.038%          |
| 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             | 0.145%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                            | <b>428,413,391.44</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                 | Valoare la zi         |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                 | 0.00                  |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                         | 0.00                  |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                      | 169,142.15            |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                       | 12,329.04             |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                | 15,584.84             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                          | 9,797.29              |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                         | 1,689.10              |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                         | 688.56                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                            | <b>209,230.98</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                            | <b>428,204,160.46</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                            | <b>428,204,160.46</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                            | <b>37,300,000</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 29,733,778            |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 7,566,222             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                            | <b>11.480</b>         |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                            | <b>18,708</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 18,631                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 77                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: [depositary@brd.ro](mailto:depositary@brd.ro) • Website: [www.brd.ro](http://www.brd.ro)