

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

16335/21.09.2026

Raport depozitar la data de 18.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	424,247,663.59	0.00	99.469%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	424,247,663.59	0.00	99.469%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	424,247,663.59	0.00	99.469%
2	Disponibil in cont curent si numerar	141,894.86	0.00	0.033%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,429.23	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	133,465.63	0.00	0.031%
3	Depozite bancare, din care:	1,500,754.00	754.00	0.352%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,500,754.00	754.00	0.352%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,500,754.00	754.00	0.352%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	621,250.17	0.00	0.146%
Total active		426,511,562.62		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.	215,683.58
102	...Comisioane datorate depozitarului	15,721.52
103	...Taxa ASF	19,517.65
106	...Cheltuieli datorate custodelui	12,496.90
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,689.10
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	706.68

Total cheltuieli	265,815.43
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	426,245,747.19
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	426,245,747.19
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	37,430,000
Persoane fizice	29,733,778
Persoane juridice	7,696,222
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	11.388
Numar investitori, din care:	18,708
Persoane fizice	18,631
Persoane juridice	77

Intocmit,
FILIMON ANICA