

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

16698/25.09.2026

Raport depozitar la data de 24.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	402,677,794.71	0.00	98.526%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	402,677,794.71	0.00	98.526%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	402,677,794.71	0.00	98.526%
2	Disponibil in cont curent si numerar	268,114.14	0.00	0.066%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	253,394.66	0.00	0.062%
22	...Banca Transilvania	14,719.48	0.00	0.004%
8	Alte active, din care:	5,136,500.00	0.00	1.257%
87	...Sume in curs de decontare	5,136,500.00	0.00	1.257%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	621,250.17	0.00	0.152%

Total active	408,703,659.02	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.	285,585.15
102	...Comisioane datorate depozitarului	20,816.77
103	...Taxa ASF	25,780.92
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,273.00
106	...Cheltuieli datorate custodelui	16,525.69
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,129.41
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	733.86

Total cheltuieli	362,844.80
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	408,340,814.22
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	408,340,814.22
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	37,520,000
--	-------------------

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

Persoane juridice	7,786,222
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	10.883
---	---------------

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

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

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

Intocmit,
FILIMON ANICA