**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*

*18620 / 26.10.2026*

# Raport depozitar la data de 25.10.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 470,838,585.22 | 0.00 | 99.252% |
| 11 | ···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 470,838,585.22 | 0.00 | 99.252% |
| 111 | ·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 470,838,585.22 | 0.00 | 99.252% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 49,749.45 | 0.00 | 0.010% |
| 21 | ···BRD - Groupe Societe Generale | 8,592.92 | 0.00 | 0.002% |
| 22 | ···Banca Transilvania | 41,156.53 | 0.00 | 0.009% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 4,802,140.00 | 2,140.00 | 1.012% |
| 31 | ···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 4,802,140.00 | 2,140.00 | 1.012% |
| 312 | ·····BRD - Groupe Societe Generale | 4,802,140.00 | 2,140.00 | 1.012% |
| 8 | Alte active, din care: | -1,761,604.04 | 0.00 | -0.371% |
| 81 | ···Sume in tranzit bancar | -2,140.00 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ···Sume in curs de decontare | -1,759,464.04 | 0.00 | -0.371% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 459,066.78 | 0.00 | 0.097% |
| | **Total active** | **474,387,937.41** | | **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. | 301,842.34 |
| 102 | ···Comisioane datorate depozitarului | 22,001.73 |
| 103 | ···Taxa ASF | 29,817.70 |
| 104 | ···Comisioane datorate intermediarilor | 3,518.92 |
| 106 | ···Cheltuieli datorate custodelui | 17,435.84 |
| 1061 | ···Cheltuieli procesare tranzactii | 2,252.74 |
| 109 | ···Cheltuieli cu auditul financiar | 874.29 |
| | **Total cheltuieli** | **377,743.56** |
| | **ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)** | **474,010,193.85** |
| | **ACTIV NET (in valuta fond - RON)** | **474,010,193.85** |
| | **NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:** | **39,370,000** |
| | Persoane fizice | 30,849,804 |
| | Persoane juridice | 8,520,196 |
| | **VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)** | **12.040** |
| | **Numar investitori, din care:** | **19,506** |
| | Persoane fizice | 19,422 |
| | Persoane juridice | 84 |

Intocmit,
CIURLEA MARIA

*Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro*