

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

18804 / 28.10.2026

Raport depozitar la data de 27.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	467,200,103.77	0.00	99.045%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	467,200,103.77	0.00	99.045%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	467,200,103.77	0.00	99.045%
2	Disponibil in cont curent si numerar	143,116.66	0.00	0.030%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	49,729.05	0.00	0.011%
22	...Banca Transilvania	93,387.61	0.00	0.020%
3	Depozite bancare, din care:	3,900,579.58	579.58	0.827%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,900,579.58	579.58	0.827%
312	BRD - Groupe Societe Generale	3,900,579.58	579.58	0.827%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	459,066.78	0.00	0.097%
Total active		471,702,866.79		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.	327,126.62		
102	...Comisioane datorate depozitarului	23,844.74		
103	...Taxa ASF	31,952.95		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	18,892.86		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,428.70		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	883.35		
Total cheltuieli		405,129.22		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		471,297,737.57		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		471,297,737.57		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		39,450,000		
	Persoane fizice	30,849,804		
	Persoane juridice	8,600,196		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.947		
Numar investitori, din care:		19,506		
	Persoane fizice	19,422		
	Persoane juridice	84		

Intocmit,
CIURLEA MARIA