

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

17708/12.10.2026

Raport depozitar la data de 10.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	439,583,694.05	0.00	98.814%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	439,583,694.05	0.00	98.814%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	439,583,694.05	0.00	98.814%
2	Disponibil in cont curent si numerar	46,236.58	0.00	0.010%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,897.61	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	37,338.97	0.00	0.008%
3	Depozite bancare, din care:	5,231,554.47	1,554.47	1.176%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,231,554.47	1,554.47	1.176%
312	BRD - Groupe Societe Generale	5,231,554.47	1,554.47	1.176%
Total active		444,861,485.10		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.	115,533.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,421.37		
103	...Taxa ASF	11,190.02		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,670.14		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	998.58		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	806.34		
Total cheltuieli		143,619.45		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		444,717,865.65		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		444,717,865.65		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		38,360,000		
	Persoane fizice	30,849,804		
	Persoane juridice	7,510,196		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.593		
Numar investitori, din care:		19,506		
	Persoane fizice	19,422		
	Persoane juridice	84		

Intocmit,
FILIMON ANICA