

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 11.10.2026 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	98.813%
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	98.813%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	439,583,694.05	0.00	98.813%
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:	5,232,331.71	2,331.71	1.176%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,232,331.71	2,331.71	1.176%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	5,232,331.71	2,331.71	1.176%
Total active		444,862,262.34		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.	127,439.96		
102	---Comisioane datorate depozitarului	9,289.29		
103	---Taxa ASF	12,308.64		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	7,356.46		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	998.58		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	810.87		
Total cheltuieli		158,203.80		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		444,704,058.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		444,704,058.54		
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