BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579

BT Index Romania ROTX
Decizie autorizare: 1619/17.07.2006
Cod inscriere: CSC06FDIR/120034

4749/23.03.2026

Raport depozitar la data de 20.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,555,436,745.08	3,008,860.27	90.729%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,555,436,745.08	3,008,860.27	90.729%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,484,505,842.62	0.00	86.591%
116	·····Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	70,930,902.46	3,008,860.27	4.137%
2	Disponibil in cont curent si numerar	44,904,443.95	0.00	2.619%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	31,256.88	0.00	0.002%
22	···Banca Transilvania	44,873,187.07	0.00	2.617%
3	Depozite bancare, din care:	120,928,061.87	38,339.65	7.054%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	120,928,061.87	38,339.65	7.054%
3116	·····Exim Banca Romaneasca SA	20,168,962.09	9,239.87	1.176%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	100,759,099.78	29,099.78	5.877%
8	Alte active, din care:	-6,890,707.81	0.00	-0.402%
81	···Sume in tranzit bancar	-3,350.00	0.00	0.000%
84	···Sume in curs de rezolvare	-6,887,357.81	0.00	-0.402%
842	·····subscrieri	-6,887,357.81	0.00	-0.402%
	Total active	**1,714,378,543.09**		**100.000%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
103	···Taxa ASF	85,540.11
105	···IVG	943,389.00
108	···Cheltuieli rascumparare	7,908,431.64
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	4,549.09
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	1,705,436,633.25
101	···Comisioane datorate soc. de admin.	1,612,477.32
102	···Comisioane datorate depozitarului	65,036.58
106	···Cheltuieli datorate custodelui	46,359.68
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	13,862.35
	Total cheltuieli	**10,679,645.77**

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**1,703,698,897.32**
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**1,703,698,897.32**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**30,983,052.6435**
Persoane fizice	26,767,863.9583
Persoane juridice	4,215,188.6852
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**54.988**
Numar investitori, din care:	**83,744**
Persoane fizice	83,368
Persoane juridice	376

Intocmit,
LUCULET DORINA

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

Strambei Victor Anatol
O = BRD-Groupe Societe Generale S.A.
23/03/2026 16:05:36 UTC+02