

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

5186/30.03.2026

Raport depozitar la data de 27.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,570,018,848.76	3,072,109.59	92.022%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,570,018,848.76	3,072,109.59	92.022%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,499,004,294.19	0.00	87.860%
116	-----Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	71,014,554.57	3,072,109.59	4.162%
2	Disponibil in cont curent si numerar	36,895,561.22	0.00	2.163%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	33,323.59	0.00	0.002%
22	---Banca Transilvania	36,862,237.63	0.00	2.161%
3	Depozite bancare, din care:	116,078,214.69	58,492.47	6.804%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	116,078,214.69	58,492.47	6.804%
3116	-----Exim Banca Romaneasca SA	20,190,521.80	30,799.58	1.183%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	95,887,692.89	27,692.89	5.620%
8	Alte active, din care:	-16,854,814.62	0.00	-0.988%
81	---Sume in tranzit bancar	-650.00	0.00	0.000%
84	---Sume in curs de rezolvare	-2,661,078.91	0.00	-0.156%
842	-----subscrieri	-2,661,078.91	0.00	-0.156%
87	---Sume in curs de decontare	-14,193,085.71	0.00	-0.832%
Total active		1,706,137,810.05		100.000%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
103	---Taxa ASF	115,532.20
104	---Comisioane datorate intermediarilor	35,948.53
105	---IVG	1,032,068.00
108	---Cheltuieli rascumparare	5,013,589.78
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,836.09
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	1,699,971,783.98
101	---Comisioane datorate soc. de admin.	2,189,766.15
102	---Comisioane datorate depozitarului	88,320.57

106 ---Cheltuieli datorate custodelui	62,664.92
1061 ---Cheltuieli procesare tranzactii	15,621.89

Total cheltuieli	8,558,348.13
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	1,697,579,461.92
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	1,697,579,461.92
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	30,965,783.9873
Persoane fizice	26,749,628.0925
Persoane juridice	4,216,155.8948
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	54.821
Numar investitori, din care:	83,907
Persoane fizice	83,532
Persoane juridice	375

Intocmit,
LUCULET DORINA

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