BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579

Cod inscriere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

12771

Raport depozitar la data de 22.10.2014 in RON

Nr.Crt.	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**2.159.073,74**	**0,00**	**99,108%**
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.159.073,74	0,00	99,108%
111	- Actiuni tranzactionate	2.159.073,74	0,00	99,108%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**7.326,90**	**0,00**	**0,336%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	7.326,90	0,00	0,336%
3	**Depozite bancare, din care:**	**8.013,84**	**0,00**	**0,368%**
31	• **depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania**	8.013,84	0,00	0,368%
3107	- ING Bank	8.013,84	0,00	0,368%
8	**Alte active, din care:**	**4.097,05**	**0,00**	**0,188%**
84	• **Sume in curs de rezolvare**	4.097,05	0,00	0,188%
841	- Sume in curs de rezolvare	4.097,05	0,00	0,188%
	Total active	**2.178.511,53**		**100%**

Nr.Crt.	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.556,10
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	-18,76
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	269,06
102	• Comisioane datorate depozitarului	481,09
103	• Taxa CNVM	129,30
106	• Cheltuieli datorate custodelui	158,78
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	19,52
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.569,55
	Total cheltuieli	**6.164,64**

ACTIV NET	**2.172.346,89**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**300.000,00**
-persoane fizice	161.533,00
-persoane juridice	138.467,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	**7,2412**
Numar investitori, din care:	**174**
-persoane fizice	165
-persoane juridice	9

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Tel/Fax: +40 21 200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro

Digitally signed by FILICIOAIA ELENA
Date: 2014.10.23 08:55:35 +03:00
Reason: