

BRD

GRUPE SOCIETI GENERALE

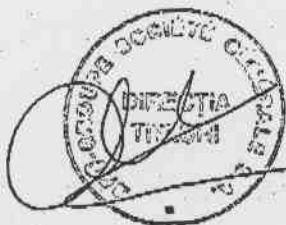
Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUJ: 351579Cod inscriere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC05FDIR/4000807865 /
30.06.2015

Raport depozitar la data de 29.06.2015 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	2.115.663,83	0,00	89,590%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.115.663,83	0,00	89,590%
111 • Actiuni tranzactionate	2.115.663,83	0,00	89,590%
3 Depozite bancare, din care:	57.305,51	0,00	2,427%
31 • depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	57.305,51	0,00	2,427%
3107 • ING Bank	5.185,41	0,00	0,220%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	52.120,10	0,00	2,207%
8 Alte active, din care:	118.555,12	0,00	5,020%
87 • Sume in curs de decontare	117.288,48	0,00	4,967%
88 • Sume platite in avans	1.266,64	0,00	0,054%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	69.960,70	0,00	2,963%
Total active	2.361.485,16		100%
NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.286,15		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	68,44		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	354,67		
102 • Comisioane datorate depozitarului	707,15		
103 • Taxa CNVM	177,93		
104 • Comisioane datorate intermediarilor	351,87		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	290,38		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.215,75		
Total cheltuieli	6.452,34		
ACTIV NET		2.355.032,82	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		310.000,00	
-persoane fizice		150.164,00	
-persoane juridice		159.836,00	
		7,5969	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		201	
Numar investitori, din care:		197	
-persoane fizice		4	
-persoane juridice			

Intocmit
GABRIELA VORONCA