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

2293 / 19.02.2016

Raport depozitar la data de 18.02.2016 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**1.734.434,60**	**0,00**	**98,362%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	1.734.434,60	0,00	98,362%
111	• Actiuni tranzactionate	1.734.434,60	0,00	98,362%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**26.072,05**	**0,00**	**1,479%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	13.512,56	0,00	0,766%
219	• ING Bank	12.559,49	0,00	0,712%
8	**Alte active, din care:**	**2.806,27**	**0,00**	**0,159%**
88	• Sume platite in avans	2.806,27	0,00	0,159%
	Total active	**1.763.312,92**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.096,22
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	41,94
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	219,60
102	• Comisioane datorate depozitarului	327,51
103	• Taxa CNVM	85,14
106	• Cheltuieli datorate custodelui	107,75
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.053,58
	Total cheltuieli	**6.931,74**

ACTIV NET		**1.756.381,18**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**270.000,00**
	-persoane fizice	187.344,00
	-persoane juridice	82.656,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**6,5051**
Numar investitori, din care:		**215**
	-persoane fizice	209
	-persoane juridice	6

Intocmit,
GABRIELA VORONCA