BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

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

ETF BET Tradeville

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

Raport depozitar la data de 02.12.2016 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**2.274.661,87**	**0,00**	**99,025%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	2.274.661,87	0,00	99,025%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.274.661,87	0,00	99,025%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**19.008,66**	**0,00**	**0,828%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.008,66	0,00	0,828%
8	**Alte active, din care:**	**3.381,88**	**0,00**	**0,147%**
88	• Sume platite in avans	3.381,88	0,00	0,147%
	Total active	**2.297.052,41**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.405,85
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	4,56
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	23,68
102	• Comisioane datorate depozitarului	719,73
103	• Taxa CNVM	187,43
106	• Cheltuieli datorate custodelui	238,11
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.154,89
	Total cheltuieli	**7.734,25**

ACTIV NET		**2.289.318,16**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**300.000,00**
	-persoane fizice	202.511,00
	-persoane juridice	97.489,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**7,6311**
Numar investitori, din care:		**198**
	-persoane fizice	193
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA