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

Raport depozitar la data de 07.12.2016 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**2.250.715,89**	**0,00**	**99,015%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	2.250.715,89	0,00	99,015%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.250.715,89	0,00	99,015%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**19.008,66**	**0,00**	**0,836%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.008,66	0,00	0,836%
8	**Alte active, din care:**	**3.381,88**	**0,00**	**0,149%**
88	• Sume platite in avans	3.381,88	0,00	0,149%
	Total active	**2.273.106,43**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.774,60
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	15,96
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,88
102	• Comisioane datorate depozitarului	829,96
103	• Taxa CNVM	216,09
106	• Cheltuieli datorate custodelui	274,63
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.205,51
	Total cheltuieli	**8.399,63**

ACTIV NET		**2.264.706,80**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**300.000,00**
	-persoane fizice	203.003,00
	-persoane juridice	96.997,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**7,5490**
Numar investitori, din care:		**197**
	-persoane fizice	192
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA