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

6540/26.05.2017 **Raport depozitar la data de 25.05.2017 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**3.296.609,03**	**0,00**	**98,567%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	3.296.609,03	0,00	98,567%
111	• Actiuni tranzactionate	3.296.609,03	0,00	98,567%
3	**Depozite bancare, din care:**	**193.575,24**	**0,00**	**5,788%**
31	• **depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania**	193.575,24	0,00	5,788%
312	• BRD - Groupe Societe Generale	193.575,24	0,00	5,788%
8	**Alte active, din care:**	**-187.274,71**	**0,00**	**-5,599%**
81	• Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
87	• Sume in curs de decontare	-188.938,15	0,00	-5,649%
88	• Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,050%
9	**Dividende si alte drepturi de incasat**	**41.643,04**	**0,00**	**1,245%**
	Total active	**3.344.552,60**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.403,03
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	57,00
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	296,00
102	• Comisioane datorate depozitarului	713,71
103	• Taxa CNVM	187,13
104	• Comisioane datorate intermediarilor	680,18
106	• Cheltuieli datorate custodelui	231,62
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	47,50
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.807,36
	Total cheltuieli	**6.423,53**

ACTIV NET		**3.338.129,07**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**350.000,00**
	-persoane fizice	201.576,00
	-persoane juridice	148.424,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**9,5375**
Numar investitori, din care:		**236**
	-persoane fizice	233
	-persoane juridice	3

Intocmit,
ANDRA MUCENIC