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 09.01.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**2.372.311,32**	**0,00**	**99,366%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	2.372.311,32	0,00	99,366%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.372.311,32	0,00	99,366%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**12.203,79**	**0,00**	**0,511%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	12.203,79	0,00	0,511%
8	**Alte active, din care:**	**2.944,16**	**0,00**	**0,123%**
88	• Sume platite in avans	2.944,16	0,00	0,123%
	Total active	**2.387.459,27**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	687,88
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	20,52
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	106,56
102	• Comisioane datorate depozitarului	203,93
103	• Taxa CNVM	53,47
106	• Cheltuieli datorate custodelui	67,69
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.613,42
	Total cheltuieli	**5.753,47**

ACTIV NET		**2.381.705,80**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**300.000,00**
	-persoane fizice	209.971,00
	-persoane juridice	90.029,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**7,9390**
Numar investitori, din care:		**204**
	-persoane fizice	197
	-persoane juridice	7

Intocmit,
GABRIELA VORONCA