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 27.02.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**2.535.139,22**	**0,00**	**99,592%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	2.535.139,22	0,00	99,592%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.535.139,22	0,00	99,592%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**7.668,02**	**0,00**	**0,301%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	7.668,02	0,00	0,301%
8	**Alte active, din care:**	**2.723,02**	**0,00**	**0,107%**
87	• Sume in curs de decontare	4,54	0,00	0,000%
88	• Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,107%
	Total active	**2.545.530,26**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.433,96
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	66,08
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	319,68
102	• Comisioane datorate depozitarului	720,90
103	• Taxa CNVM	189,02
104	• Comisioane datorate intermediarilor	33,62
106	• Cheltuieli datorate custodelui	240,26
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	19,13
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.228,39
	Total cheltuieli	**9.251,04**

ACTIV NET		**2.536.279,22**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**290.000,00**
	-persoane fizice	197.098,00
	-persoane juridice	92.902,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**8,7458**
Numar investitori, din care:		**200**
	-persoane fizice	194
	-persoane juridice	6

Intocmit,
GABRIELA VORONCA