

BRD

ETF BET Tradeville

GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRD11NCR400008
Inregistrare ONRC: 140/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 11.10.2017 in RON

12957 / 12.10.2017

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.754.877,57	0,00	99,535%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.754.877,57	0,00	99,535%
111 • Actiuni tranzactionate	3.754.877,57	0,00	99,535%
2 Disponibil in cont curent si numerar	12.730,51	0,00	0,337%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,337%
8 Alte active, din care:	4.804,44	0,00	0,127%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,106%
Total active	3.772.412,52		100%

NrCrt Cheltuleli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	1.331,33
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	25,08
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	129,14
102 • Comisioane datorate depozitarului	395,15
103 • Taxa CNVM	103,61
106 • Cheltuieli datorate custodelui	131,26
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	3.567,78
Total cheltuieli	5.683,35

ACTIV NET	3.766.729,17
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	317.719,00
-persoane juridice	92.281,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,1871
Numar investitorii, din care:	329
-persoane fizice	325
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1