

BRD**ETF BET Tradeville**

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

13028 / 13.10.2017

Raport depozitar la data de 12.10.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietel monetare, din care:	3.751.091,64	0,00	99,535%
11 • val mob si instrum ale pietel monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.751.091,64	0,00	99,535%
111 • Actiuni tranzactionate	3.751.091,64	0,00	99,535%
2 Disponibil in cont curent si numerar	12.730,51	0,00	0,338%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,338%
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	3.768.626,59		100%
NrCrt Cheltulei	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.452,90		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	27,36		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	140,88		
102 • Comisioane datorate depozitarului	431,26		
103 • Taxa CNVM	113,08		
106 • Cheltulei datorate custodelui	143,26		
109 • Cheltulei cu auditul financiar	3.585,11		
Total cheltulei	5.893,85		
ACTIV NET	3.762.732,74		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00		
-persoane fizice	317.719,00		
-persoane juridice	92.281,00		
	9,1774		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	329		
Numar investitori, din care:	325		
-persoane fizice	325		
-persoane juridice	4		



Intocmita,
GABRIELA VORONCA

