


BRD

GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscritura: PJR01/INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti**ETF BET Tradeville**Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscritura: CSC06FDIR/400080

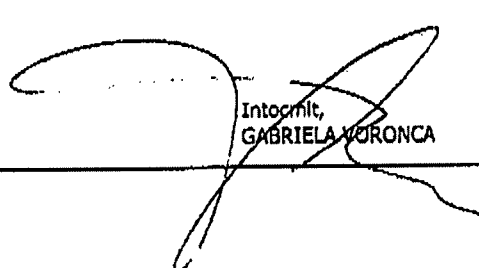
13168 / 17.10.2017

Raport depozitar la data de 16.10.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.767.748,72	0,00	99,476%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.767.748,72	0,00	99,476%
111 • Actiuni tranzactionate	3.767.748,72	0,00	99,476%
2 Disponibili in cont curent si numerar	12.730,51	0,00	0,336%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,336%
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%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	2.317,01	0,00	0,061%
Total active	3.787.600,68		100%

NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.941,53
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	36,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84
102 • Comisioane datorate depozitarului	576,38
103 • Taxa CNVM	151,12
106 • Cheltuieli datorate custodelui	191,49
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	3.630,60
Total cheltuieli	6.715,44

ACTIV NET	3.780.885,24
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)	9,2217
Numar investitori, din care:	329
-persoane fizice	325
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA