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 19.10.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**3.756.400,42**	**0,00**	**99,474%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	3.756.400,42	0,00	99,474%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.756.400,42	0,00	99,474%
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%
9	**Dividende si alte drepturi de incasat**	**2.317,01**	**0,00**	**0,061%**
	Total active	**3.776.252,38**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.308,52
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	43,32
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	223,06
102	• Comisioane datorate depozitarului	685,35
103	• Taxa CNVM	179,69
106	• Cheltuieli datorate custodelui	227,69
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.673,65
	Total cheltuieli	**7.341,28**

ACTIV NET		**3.768.911,10**
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)		**9,1925**
Numar investitori, din care:		**329**
	-persoane fizice	325
	-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA