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 07.11.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**3.727.562,21**	**0,00**	**98,465%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	3.727.562,21	0,00	98,465%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.727.562,21	0,00	98,465%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**9.062,19**	**0,00**	**0,239%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,239%
8	**Alte active, din care:**	**4.579,58**	**0,00**	**0,121%**
81	• Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88	• Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,100%
9	**Dividende si alte drepturi de incasat**	**44.468,85**	**0,00**	**1,175%**
	Total active	**3.785.672,83**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	878,52
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	15,96
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,18
102	• Comisioane datorate depozitarului	260,92
103	• Taxa CNVM	68,40
106	• Cheltuieli datorate custodelui	98,31
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.916,69
	Total cheltuieli	**5.320,98**

ACTIV NET		**3.780.351,85**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**420.000,00**
	-persoane fizice	332.362,00
	-persoane juridice	87.638,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**9,0008**
Numar investitori, din care:		**335**
	-persoane fizice	331
	-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA