

BRD**ETF BET Tradeville**

UPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisiere: CSC06FDR/400080In autorizare: 255/06.08.2008
361579Cod Inscrisiere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti**Raport depozitar la data de 05.12.2017 in RON**

15489/16.12.2017

Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.714.478,98	0,00	98,338%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.714.478,98	0,00	98,338%
111 - Actiuni tranzactionate	3.714.478,98	0,00	98,338%
2 Disponibil in cont curent si numerar	626,01	0,00	0,017%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	626,01	0,00	0,017%
3 Depozite bancare, din care:	58.011,60	11,60	1,536%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	58.011,60	11,60	1,536%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	4.158,98	0,00	0,110%
8 Alte active, din care:	804,00	0,00	0,021%
81 • Sume in tranzit bancar	3.354,98	0,00	0,089%
88 • Sume platite in avans			
Total active	3.777.275,57		100%
Crt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	4.407,33		
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	11,40		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	58,70		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	1.308,42		
102 • Comisioane datorate depozitarului	344,74		
103 • Taxa CNVM	490,04		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	4.304,24		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar			
Total cheltuieli	10.924,87		
ACTIV NET		3.766.350,70	
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)		8,9675	
Numar investitori, din care:		335	
-persoane fizice		331	
-persoane juridice		4	

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1