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 13.12.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**3.662.477,44**	**0,00**	**99,361%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	3.662.477,44	0,00	99,361%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.662.477,44	0,00	99,361%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**19.403,86**	**0,00**	**0,526%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.403,86	0,00	0,526%
8	**Alte active, din care:**	**4.158,98**	**0,00**	**0,113%**
81	• Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,022%
88	• Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,091%
	Total active	**3.686.040,28**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.577,97
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	29,64
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	152,62
102	• Comisioane datorate depozitarului	468,34
103	• Taxa CNVM	122,81
106	• Cheltuieli datorate custodelui	154,62
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	4,35
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.404,20
	Total cheltuieli	**6.914,55**

ACTIV NET		**3.679.125,73**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**420.000,00**
	-persoane fizice	329.751,00
	-persoane juridice	90.249,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**8,7598**
Numar investitori, din care:		**341**
	-persoane fizice	336
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA