BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

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

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 08.03.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**4.094.512,50**	**0,00**	**99,562%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	4.094.512,50	0,00	99,562%
111	▪ Actiuni tranzactionate	4.094.512,50	0,00	99,562%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**15.716,01**	**0,00**	**0,382%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	15.716,01	0,00	0,382%
8	**Alte active, din care:**	**2.300,62**	**0,00**	**0,056%**
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,056%
	Total active	**4.112.529,13**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.052,82
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	18,88
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	93,92
102	• Comisioane datorate depozitarului	312,61
103	• Taxa CNVM	81,97
106	• Cheltuieli datorate custodelui	103,90
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	8,46
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.514,44
	Total cheltuieli	**7.187,00**

ACTIV NET		**4.105.342,13**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**420.000,00**
	-persoane fizice	315.923,00
	-persoane juridice	104.077,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**9,7746**
Numar investitori, din care:		**335**
	-persoane fizice	331
	-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA