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 09.04.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**4.064.580,06**	**0,00**	**99,529%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	4.064.580,06	0,00	99,529%
111	▪ Actiuni tranzactionate	4.064.580,06	0,00	99,529%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**17.378,98**	**0,00**	**0,426%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	17.378,98	0,00	0,426%
8	**Alte active, din care:**	**1.863,52**	**0,00**	**0,046%**
88	• Sume platite in avans	1.863,52	0,00	0,046%
	Total active	**4.083.822,56**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.218,90
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	21,24
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	105,66
102	• Comisioane datorate depozitarului	361,88
103	• Taxa CNVM	94,89
106	• Cheltuieli datorate custodelui	120,26
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.925,84
	Total cheltuieli	**7.848,67**

ACTIV NET		**4.075.973,89**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**400.000,00**
	-persoane fizice	308.962,00
	-persoane juridice	91.038,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**10,1899**
Numar investitori, din care:		**337**
	-persoane fizice	333
	-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA