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 05.07.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**3.712.598,43**	**0,00**	**95,327%**
11	• **Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:**	3.712.598,43	0,00	95,327%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.712.598,43	0,00	95,327%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**337,09**	**0,00**	**0,009%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	337,09	0,00	0,009%
3	**Depozite bancare, din care:**	**84.030,80**	**30,80**	**2,158%**
31	• **depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)**	84.030,80	30,80	2,158%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	84.030,80	30,80	2,158%
8	**Alte active, din care:**	**2.061,42**	**0,00**	**0,053%**
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,033%
88	• Sume platite in avans	795,42	0,00	0,020%
9	**Dividende si alte drepturi de incasat**	**95.579,46**	**0,00**	**2,454%**
	Total active	**3.894.607,20**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.569,86
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,40
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.357,21
103	• Taxa CNVM	357,06
106	• Cheltuieli datorate custodelui	520,94
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	16,96
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.375,63
	Total cheltuieli	**9.267,76**

ACTIV NET		**3.885.339,44**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**400.000,00**
	-persoane fizice	320.082,00
	-persoane juridice	79.918,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**9,7133**
Numar investitori, din care:		**346**
	-persoane fizice	342
	-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA