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 04.09.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**4.223.136,72**	**0,00**	**99,684%**
11	• **Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:**	4.223.136,72	0,00	99,684%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.223.136,72	0,00	99,684%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**11.987,34**	**0,00**	**0,283%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	11.987,34	0,00	0,283%
8	**Alte active, din care:**	**1.403,04**	**0,00**	**0,033%**
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,030%
88	• Sume platite in avans	137,04	0,00	0,003%
	Total active	**4.236.527,10**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	562,29
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	9,12
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	46,96
102	• Comisioane datorate depozitarului	166,99
103	• Taxa ASF	43,78
106	• Cheltuieli datorate custodelui	55,54
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.134,57
	Total cheltuieli	**4.019,25**

ACTIV NET		**4.232.507,85**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**410.000,00**
	-persoane fizice	323.918,00
	-persoane juridice	86.082,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**10,3232**
Numar investitori, din care:		**351**
	-persoane fizice	346
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA