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 11.11.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**4.478.622,90**	**0,00**	**99,804%**
11	• **Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:**	4.478.622,90	0,00	99,804%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.478.622,90	0,00	99,804%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**4.998,11**	**0,00**	**0,111%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.998,11	0,00	0,111%
8	**Alte active, din care:**	**3.775,58**	**0,00**	**0,084%**
88	• Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,084%
	Total active	**4.487.396,59**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.636,51
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	25,08
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	129,14
102	• Comisioane datorate depozitarului	485,95
103	• Taxa ASF	127,41
106	• Cheltuieli datorate custodelui	185,66
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.020,57
	Total cheltuieli	**6.610,32**

ACTIV NET		**4.480.786,27**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**420.000,00**
	-persoane fizice	330.292,00
	-persoane juridice	89.708,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**10,6685**
Numar investitori, din care:		**383**
	-persoane fizice	378
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA