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 06.12.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**4.473.841,46**	**0,00**	**99,807%**
11	• **Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:**	4.473.841,46	0,00	99,807%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.473.841,46	0,00	99,807%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**2.801,74**	**0,00**	**0,063%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	2.801,74	0,00	0,063%
8	**Alte active, din care:**	**5.855,13**	**0,00**	**0,131%**
87	• Sume in curs de decontare	2.500,15	0,00	0,056%
88	• Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,075%
	Total active	**4.482.498,33**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.323,81
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	13,68
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44
102	• Comisioane datorate depozitarului	259,26
103	• Taxa ASF	67,97
104	• Comisioane datorate intermediarilor	7,50
106	• Cheltuieli datorate custodelui	86,49
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.336,68
	Total cheltuieli	**10.165,83**

ACTIV NET		**4.472.332,50**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**420.000,00**
	-persoane fizice	339.751,00
	-persoane juridice	80.249,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**10,6484**
Numar investitori, din care:		**394**
	-persoane fizice	389
	-persoane juridice	5

Intocmit,
ANICA FILIMON