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 09.10.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**7.890.477,03**	**0,00**	**99,693%**
11	• **Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),**	7.890.477,03	0,00	99,693%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.890.477,03	0,00	99,693%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**252,26**	**0,00**	**0,003%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	252,26	0,00	0,003%
3	**Depozite bancare, din care:**	**134.000,00**	**0,00**	**1,693%**
31	• **depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)**	134.000,00	0,00	1,693%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	134.000,00	0,00	1,693%
8	**Alte active, din care:**	**-110.771,66**	**0,00**	**-1,400%**
87	• Sume in curs de decontare	-114.773,30	0,00	-1,450%
88	• Sume platite in avans	4.001,64	0,00	0,051%
9	**Dividende si alte drepturi de incasat**	**799,60**	**0,00**	**0,010%**
	Total active	**7.914.757,23**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.257,17
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	20,52
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	105,30
102	• Comisioane datorate depozitarului	670,65
103	• Taxa ASF	175,82
104	• Comisioane datorate intermediarilor	413,22
106	• Cheltuieli datorate custodelui	222,94
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.393,17
	Total cheltuieli	**8.258,79**

ACTIV NET		**7.906.498,44**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**620.000,00**
	-persoane fizice	504.246,00
	-persoane juridice	115.754,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**12,7524**
Numar investitori, din care:		**513**
	-persoane fizice	508
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA