

BRD

DUPE SOCIETE GENERALE

Licență autorizare: 255/06.08.2008
: 361579Cod Inscrisoare: PJRO1INCR400008
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 Inscrisoare: CSC06FD1R/400080**Raport depozitar la data de 14.11.2017 in RON**

14591 / 15.11.2017

Crt. Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.753.377,12	0,00	98,342%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.753.377,12	0,00	98,342%
111 • Actiuni tranzactionate	3.753.377,12	0,00	98,342%
2 Disponibil in cont curent si numerar	9.062,19	0,00	0,237%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,237%
8 Alte active, din care:	4.579,58	0,00	0,120%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,099%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	49.623,32	0,00	1,300%
Total active	3.816.642,21		100%
Crt. Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.765,22		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	31,92		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	164,36		
102 • Comisioane datorate depozitarului	524,28		
103 • Taxa CNVM	137,46		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	184,80		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.049,63		
Total cheltuieli	6.857,67		
ACTIV NET	3.809.784,54		
IMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00		
-persoane fizice	332.362,00		
-persoane juridice	87.638,00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0709		
Imar investitorilor, din care:	335		
-persoane fizice	331		
-persoane juridice	4		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1