

BRD

GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
UI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
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 Inscrisere: CSC06FDIR/400080**Raport depozitar la data de 23.11.2017 in RON**15086 /
24.11.2017

IrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.741.190,39	0,00	98,337%
11 • val mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.741.190,39	0,00	98,337%
111 • Actiuni tranzactionate	3.741.190,39	0,00	98,337%
2 Disponibili in cont curent si numerar	19.442,34	0,00	0,511%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.442,34	0,00	0,511%
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	39.243,17	0,00	1,032%
Total active	3.804.455,48		100%

IrCrt/Cheltuleli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.905,58
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	52,44
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	270,02
102 • Comisioane datorate depozitarului	862,84
103 • Taxa CNVM	226,22
106 • Cheltuleli datorate custodelui	307,90
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	4.169,97
Total cheltuleli	8.794,97

ACTIV NET	3.795.660,51
NUMAR 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)	9,0373
Numar investitori, din care:	335
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA