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 16.02.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**2.525.605,28**	**0,00**	**99,562%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	2.525.605,28	0,00	99,562%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.525.605,28	0,00	99,562%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**8.397,26**	**0,00**	**0,331%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,331%
8	**Alte active, din care:**	**2.718,48**	**0,00**	**0,107%**
88	• Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,107%
	Total active	**2.536.721,02**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.429,17
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	40,12
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44
102	• Comisioane datorate depozitarului	423,89
103	• Taxa CNVM	111,13
106	• Cheltuieli datorate custodelui	141,02
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.104,96
	Total cheltuieli	**7.439,73**

ACTIV NET		**2.529.281,29**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**300.000,00**
	-persoane fizice	197.098,00
	-persoane juridice	102.902,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**8,4309**
Numar investitori, din care:		**200**
	-persoane fizice	194
	-persoane juridice	6

Intocmit,
IONELA RADUCU