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 23.03.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**2.516.640,07**	**0,00**	**98,602%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	2.516.640,07	0,00	98,602%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.516.640,07	0,00	98,602%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**6.059,58**	**0,00**	**0,237%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	6.059,58	0,00	0,237%
8	**Alte active, din care:**	**2.318,52**	**0,00**	**0,091%**
88	• Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
9	**Dividende si alte drepturi de incasat**	**27.303,60**	**0,00**	**1,070%**
	Total active	**2.552.321,77**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.886,25
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	54,28
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	272,32
102	• Comisioane datorate depozitarului	559,30
103	• Taxa CNVM	146,64
106	• Cheltuieli datorate custodelui	184,92
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	22,70
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.578,92
	Total cheltuieli	**8.705,33**

ACTIV NET		**2.543.616,44**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**290.000,00**
	-persoane fizice	198.502,00
	-persoane juridice	91.498,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**8,7711**
Numar investitori, din care:		**215**
	-persoane fizice	210
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA