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 21.06.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**3.618.192,53**	**0,00**	**98,038%**
11	• **val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:**	3.618.192,53	0,00	98,038%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.618.192,53	0,00	98,038%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**11.984,43**	**0,00**	**0,325%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	11.984,43	0,00	0,325%
8	**Alte active, din care:**	**1.224,72**	**0,00**	**0,033%**
88	• Sume platite in avans	1.224,72	0,00	0,033%
9	**Dividende si alte drepturi de incasat**	**59.203,49**	**0,00**	**1,604%**
	Total active	**3.690.605,17**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.503,95
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	47,88
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	248,64
102	• Comisioane datorate depozitarului	743,75
103	• Taxa CNVM	195,00
106	• Cheltuieli datorate custodelui	275,08
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	53,80
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.167,04
	Total cheltuieli	**6.235,14**

ACTIV NET		**3.684.370,03**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**390.000,00**
	-persoane fizice	260.494,00
	-persoane juridice	129.506,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**9,4471**
Numar investitori, din care:		**298**
	-persoane fizice	293
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA