


BRD

GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008
Inregistrare DNRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti**ETF BET Tradeville**Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

12.139 / 26.09.2017

Raport depozitar la data de 25.09.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.703.760,68	0,00	99,367%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.703.760,68	0,00	99,367%
111 • Actiuni tranzactionate	3.703.760,68	0,00	99,367%
2 Disponibil in cont curent si numerar	18.356,30	0,00	0,492%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	18.356,30	0,00	0,492%
8 Alte active, din care:	5.225,04	0,00	0,140%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,022%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,119%
Total active	3.727.342,02		100%

NrCrt Cheltuleli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	3.131,29
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	57,00
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	293,50
102 • Comisioane datorate depozitarului	929,75
103 • Taxa CNVM	243,75
106 • Cheltuleli datorate custodelui	331,67
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	3.374,93
Total cheltuleli	8.374,00

ACTIV NET	3.718.968,02
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	308.369,00
-persoane juridice	101.631,00
	9,0707
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	321
Numar investitori, din care:	317
-persoane fizice	4
-persoane juridice	


Intocmit,
SEVER MANOLESCU