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 12.07.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:**	**6.594.378,83**	**0,00**	**99,373%**
11	• **Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),**	6.594.378,83	0,00	99,373%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.594.378,83	0,00	99,373%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**17.664,29**	**0,00**	**0,266%**
21	• BRD - Groupe Societe Generale	17.664,29	0,00	0,266%
8	**Alte active, din care:**	**795,42**	**0,00**	**0,012%**
88	• Sume platite in avans	795,42	0,00	0,012%
9	**Dividende si alte drepturi de incasat**	**23.152,45**	**0,00**	**0,349%**
	Total active	**6.635.990,99**		**100%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	**0,00**
	Activ net pentru calcul comisioane	**0,00**
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.491,86
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	27,36
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	140,88
102	• Comisioane datorate depozitarului	740,15
103	• Taxa ASF	194,06
106	• Cheltuieli datorate custodelui	256,09
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	34,32
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.723,53
	Total cheltuieli	**6.608,25**

ACTIV NET		**6.629.382,74**
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		**550.000,00**
	-persoane fizice	457.090,00
	-persoane juridice	92.910,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		**12,0534**
Numar investitori, din care:		**472**
	-persoane fizice	467
	-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA