

**BRD****ETF BET Tradeville**

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisiere: CSC06FD1R/400080Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
UI: 361579Cod Inscrisiere: PJR011NCR400008  
Inregistrare ONRC: 340/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti14657/  
16.11.2017**Raport depozitar la data de 15.11.2017 in RON**

Nr.Crt. Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>3.719.072,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,327%</b>
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.719.072,37	0,00	98,327%
111 • Actiuni tranzactionate	3.719.072,37	0,00	98,327%
<b>2 Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>9.062,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,240%</b>
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,240%
<b>8 Alte active, din care:</b>	<b>4.579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,121%</b>
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,100%
<b>9 Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>49.623,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,312%</b>
<b>Total active</b>	<b>3.782.337,46</b>		<b>100%</b>

Nr.Crt. Cheltuieli	Valoare la zi
<b>Comisioane luni precedente</b>	<b>0,00</b>
<b>Activ net pentru calculul comisioane</b>	<b>0,00</b>
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.891,30
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	34,20
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	176,10
102 • Comisioane datorate depozitarului	561,72
103 • Taxa CNVM	147,28
106 • Cheltuieli datorate custodelui	197,09
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.046,98
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.054,67</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.775.282,79</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>420.000,00</b>
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>8,9888</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>335</b>
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA