

BRD

ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 21.11.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.760.081,47	0,00	98,345%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.760.081,47	0,00	98,345%
111 • Actiuni tranzactionate	3.760.081,47	0,00	98,345%
2 Disponibil in cont curent si numerar	9.062,19	0,00	0,237%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,237%
8 Alte active, din care:	4.579,58	0,00	0,120%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,099%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	49.623,32	0,00	1,298%
Total active	3.823.346,56		100%

NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.652,08
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	47,88
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	246,54
102 • Comisioane datorate depozitarului	787,59
103 • Taxa CNVM	206,49
106 • Cheltuieli datorate custodelui	271,28
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.144,91
Total cheltuieli	8.356,77

ACTIV NET	3.814.989,79
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0833
Numar investitori, din care:	335
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA