



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.06.2008
CUI: 361579Cod inscriere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: 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 inscriere: CSC06FDR/4000808007/
02.07.2015

Raport depozitar la data de 01.07.2015 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.104.139,42	0,00	93,777%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.104.139,42	0,00	93,777%
111 • Actiuni tranzactionate	2.104.139,42	0,00	93,777%
2 Disponibil in cont curent si numerar	17.074,28	0,00	0,761%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	17.074,28	0,00	0,761%
3 Depozite bancare, din care:	5.185,50	0,00	0,231%
31 • depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.185,50	0,00	0,231%
3107 • ING Bank	5.185,50	0,00	0,231%
8 Alte active, din care:	45.476,80	0,00	2,027%
87 • Sume in curs de decontare	44.647,86	0,00	1,990%
88 • Sume plătite in avans	828,94	0,00	0,037%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	71.897,40	0,00	3,204%
Total active	2.243.773,40		100%
NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.437,59		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	2,36		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	12,23		
102 • Comisioane datorate depozitarului	752,41		
103 • Taxa CNVM	178,63		
104 • Comisioane datorate intermediarilor	133,95		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	305,29		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	15,25		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.228,11		
Total cheltuieli	6.065,82		
ACTIV NET		2.237.707,58	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		290.000,00	
-persoane fizice		150.164,00	
-persoane juridice		139.836,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		7,7162	
Numar investitori, din care:		201	
-persoane fizice		197	
-persoane juridice		4	

Intocmit,
GABRIELA VORONCA