



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod inscriere: PJROINCR400009
Inregistrare ONRC: J40/508/19.12.1991
Adresa: Bd. Ton Mihailache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/4000808080/
03.07.2015

Raport depozitar la data de 02.07.2015 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.088.260,07	0,00	93,740%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.088.260,07	0,00	93,740%
111 • Actiuni tranzactionate	2.088.260,07	0,00	93,740%
2 Disponibil in cont curent si numerar	17.074,28	0,00	0,766%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	17.074,28	0,00	0,766%
3 Depozite bancare, din care:	5.185,53	0,00	0,233%
31 • depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.185,53	0,00	0,233%
3107 • ING Bank	5.185,53	0,00	0,233%
8 Alte active, din care:	45.476,80	0,00	2,041%
87 • Sume in curs de decontare	44.647,86	0,00	2,004%
88 • Sume platite in avans	828,94	0,00	0,037%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	71.721,34	0,00	3,219%
Total active	2.227.718,02		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.509,45
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	4,72
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	24,46
102 • Comisioane datorate depozitarului	774,62
103 • Taxa CNVM	184,22
104 • Comisioane datorate intermediarilor	133,95
106 • Cheltuieli datorate custodelui	312,40
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	15,25
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.243,56
Total cheltuieli	6.202,63

ACTIV NET	2.221.515,39
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)	7,6604
Numar investitori, din care:	201
-persoane fizice	197
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA