



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400006
Inregistrare ONRC: J10/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion. Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC05FDIR/4000807943/
01.07.2015

Raport depozitar la data de 30.06.2015 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	2.124.851,42	0,00	89,583%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.124.851,42	0,00	89,583%
111 • Actiuni tranzactionate	2.124.851,42	0,00	89,583%
2 Disponibil in cont curent si numerar	75,31	0,00	0,003%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	75,31	0,00	0,003%
3 Depozite bancare, din care:	57.185,47	0,00	2,411%
31 • depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	57.185,47	0,00	2,411%
3107 • ING Bank	5.185,47	0,00	0,219%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	52.000,00	0,00	2,192%
8 Alte active, din care:	118.555,12	0,00	4,998%
87 • Sume in curs de decontare	117.288,48	0,00	4,945%
88 • Sume platite in avans	1.266,64	0,00	0,053%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	71.281,18	0,00	3,005%
Total active	2.371.948,50		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.365,21
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	70,80
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	366,90
102 • Comisioane datorate depozitarului	730,02
103 • Taxa CNVM	173,00
104 • Comisioane datorate intermediarilor	351,87
106 • Cheltuieli datorate custodelui	298,11
108 • Cheltuieli rascumparare	151.938,00
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.218,34
Total cheltuieli	158.512,25

ACTIV NET	2.213.436,25
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)	7,6325
Numar investitori, din care:	201
-persoane fizice	197
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA