



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
UI: 361579

Cod Inscrisiere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: 340/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihailache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisiere: CSC06FDIR/400080

7857 / 27.06.2017
Raport depozitar la data de 26.06.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
	1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.558.347,83	0,00	97,234%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.558.347,83	0,00	97,234%
111	• Actiuni tranzactionate	3.558.347,83	0,00	97,234%
	3 Depozite bancare, din care:	24.756,74	0,00	0,676%
31	• depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	24.756,74	0,00	0,676%
312	• BRD - Groupe Societe Generale	1.224,72	0,00	0,033%
	8 Alte active, din care:	1.224,72	0,00	0,033%
88	• Sume platite in avans	75.235,58	0,00	2,056%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3.659.564,87		100%
	Total active	3.659.564,87		100%
NrCrt	Cheltuleli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	3.116,41		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	59,28		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	307,84		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	925,61		
102	• Comisioane datorate depozitarului	242,69		
103	• Taxa CNVM	358,32		
106	• Cheltuleli datorate custodelui	53,80		
1061	• Cheltuleli procesare tranzactii	2.217,72		
109	• Cheltuleli cu auditul financiar	7.281,67		
	Total cheltuleli	7.281,67		
	ACTIV NET	3.652.283,20		
	NUMAR U.F. In circulatie, din care detinute de:	390.000,00		
	-persoane fizice	260.494,00		
	-persoane juridice	129.506,00		
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3648		
	Numar Investitori, din care:	298		
	-persoane fizice	293		
	-persoane juridice	5		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1