



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, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDJR/4000809073/
21.07.2017

Raport depozitar la data de 20.07.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.046.831,63	0,00	97,836%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	4.046.831,63	0,00	97,836%
111 • Actiuni tranzactionate	4.046.831,63	0,00	97,836%
3 Depozite bancare, din care:	236.152,35	0,00	5,709%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	236.152,35	0,00	5,709%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	236.152,35	0,00	5,709%
8 Alte active, din care:	-189.118,31	0,00	-4,572%
87 • Sume in curs de decontare	-189.919,43	0,00	-4,591%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,019%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	42.484,74	0,00	1,027%
Total active	4.136.350,41		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.432,30
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	45,60
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	236,80
102 • Comisioane datorate depozitarului	722,43
103 • Taxa CNVM	189,39
104 • Comisioane datorate intermediarilor	1.056,40
106 • Cheltuieli datorate custodelui	255,92
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	74,13
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.514,07
Total cheltuieli	7.527,04

ACTIV NET	4.128.823,37
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	430.000,00
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	142.730,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,6019
Numar investitori, din care:	305
-persoane fizice	301
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA