



ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscritere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscritere: CSC06FDIR/400080

10479 / 22.08.2017

Raport depozitar la data de 21.08.2017 in RON

nrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.804.521,44	0,00	99,327%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.804.521,44	0,00	99,327%
111 • Actiuni tranzactionate	3.804.521,44	0,00	99,327%
3 Depozite bancare, din care:	25.212,45	0,00	0,658%
31 • depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	25.212,45	0,00	0,658%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	25.212,45	0,00	0,658%
8 Alte active, din care:	573,16	0,00	0,015%
88 • Sume platite in avans	573,16	0,00	0,015%
Total active	3.830.307,05		100%

nrCrt/Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.757,36
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	47,88
1017 • Comision-mentinere la tranzactionare BVB	248,64
102 • Comisioane datorate depozitarului	813,41
103 • Taxa CNVM	213,26
106 • Cheltuieli datorate custodelui	280,84
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	36,98
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.928,81
Total cheltuieli	7.327,18

ACTIV NET	3.822.979,87
SUMAR U.F. In circulatie, din care datinute de:	400.000,00
-persoane fizice	341.281,00
-persoane juridice	58.719,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,5574
Sumar Investitori, din care:	325
-persoane fizice	321
-persoane juridice	4

Intocmită
GABRIELA VORONCA