



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
UI: 361579

Cod inscriere: PJR011NCR400008
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 inscriere: CSC06FDIR/400080

10610/
24.08.2017

Raport depozitar la data de 23.08.2017 in RON

nrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.819.293,50	0,00	99,239%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.819.293,50	0,00	99,239%
111 • Actiuni tranzactionate	3.819.293,50	0,00	99,239%
3 Depozite bancare, din care:	25.212,47	0,00	0,655%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	25.212,47	0,00	0,655%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	25.212,47	0,00	0,655%
8 Alte active, din care:	4.059,16	0,00	0,105%
81 • Sume in tranzit bancar	3.486,00	0,00	0,091%
88 • Sume platite in avans	573,16	0,00	0,015%
Total active	3.848.565,13		100%

nrCrt/Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	3.005,66
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	52,44
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	272,32
102 • Comisioane datorate depozitarului	887,13
103 • Taxa CNVM	232,58
106 • Cheltuieli datorate custodelui	305,28
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	36,98
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.953,44
Total cheltuieli	7.745,83

ACTIV NET	3.840.819,30
VUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	400.000,00
-persoane fizice	341.281,00
-persoane juridice	58.719,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,6020
Vumar Investitori, din care:	325
-persoane fizice	321
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA