



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inscriere: PJR011NCR400008  
Inregistrare ONRC: 140/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 608/09.07.2012  
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

13300 / 19.10.2017

## Raport depozitar la data de 18.10.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.778.555,17	0,00	99,477%
11 • val mob si Instrum ale pietei monetare admisa sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.778.555,17	0,00	99,477%
111 • Actiuni tranzactionate	3.778.555,17	0,00	99,477%
2 Disponibili in cont curent si numerar	12.730,51	0,00	0,335%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,335%
8 Alte active, din care:	4.804,44	0,00	0,126%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,105%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	2.317,01	0,00	0,061%
<b>Total active</b>	<b>3.798.407,13</b>		<b>100%</b>
NrCrt: Cheltuleli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.186,71		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	41,04		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	211,32		
102 • Comisioane datorate depozitarului	649,18		
103 • Taxa CNVM	170,21		
106 • Cheltuleli datorate custodelui	215,67		
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	3.654,69		
<b>Total cheltuleli</b>	<b>7.128,82</b>		
<b>ACTIV NET</b>		<b>3.791.278,31</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>410.000,00</b>	
-persoane fizice		317.719,00	
-persoane juridice		92.281,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		<b>9,2470</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>329</b>	
-persoane fizice		325	
-persoane juridice		4	

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA