



GRUPUL SOCIETĂȚI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod 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

15628/08.12.2017

Raport depozitar la data de 07.12.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.724.175,60	0,00	99,219%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.724.175,60	0,00	99,219%
111 • Actiuni tranzactionate	3.724.175,60	0,00	99,219%
3 Depozite bancare, din care:	58.639,56	0,00	1,562%
31 • depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	58.639,56	0,00	1,562%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	58.639,56	0,00	1,562%
8 Alte active, din care:	-29.306,27	0,00	-0,781%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
87 • Sume in curs de decontare	-33.465,25	0,00	-0,892%
88 • Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,089%
Total active	3.753.508,89		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calculi comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	4.649,50
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	15,96
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,18
102 • Comisioane datorate depozitarului	1.380,25
103 • Taxa CNVM	363,58
104 • Comisioane datorate intermediarilor	120,48
106 • Cheltuieli datorate custodelui	513,66
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.328,04
Total cheltuieli	11.453,65

ACTIV NET	3.742.055,24
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	329.751,00
-persoane juridice	90.249,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,9097
Numar investitorilor, din care:	341
-persoane fizice	336
-persoane juridice	5

Intocmit,
SEVER MANOLESCU