



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisura: 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 Inscrisura: CSC06FDJR/40008015765/  
12.12.2017

## Raport depozitar la data de 11.12.2017 in RON

NrCrt. Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.696.493,30	0,00	99,367%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.696.493,30	0,00	99,367%
111 • Actiuni tranzactionate	3.696.493,30	0,00	99,367%
2 Disponibili in cont curent si numerar	19.403,86	0,00	0,522%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.403,86	0,00	0,522%
8 Alte active, din care:	4.158,98	0,00	0,112%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,022%
88 • Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,090%
<b>Total active</b>	<b>3.720.056,14</b>		<b>100%</b>
NrCrt. Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.339,45		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	25,08		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	129,14		
102 • Comisioane datorate depozitarului	397,51		
103 • Taxa CNVM	104,24		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	131,12		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	4,35		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.379,28		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>6.510,17</b>		
<b>ACTIV NET</b>		<b>3.713.545,97</b>	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		<b>420.000,00</b>	
-persoane fizice		329.751,00	
-persoane juridice		90.249,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		<b>8,8418</b>	
Numar investitori, din care:		<b>341</b>	
-persoane fizice		336	
-persoane juridice		5	

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA