



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRD11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ton Mihailache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisiere: CSC06FOIR/400080

15835 / 13.12.2017

Raport depozitar la data de 12.12.2017 in RON

NrCrt Active	Valoarea la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.684.644,92	0,00	99,365%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.684.644,92	0,00	99,365%
111 • Actiuni tranzactionate	3.684.644,92	0,00	99,365%
2 Disponibil in cont curent si numerar	19.403,86	0,00	0,523%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.403,86	0,00	0,523%
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%
Total active	3.708.207,76		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.459,07
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	27,36
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	140,88
102 • Comisioane datorate depozitarului	433,03
103 • Taxa CNVM	113,55
106 • Cheltuieli datorate custodelui	142,91
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	4,35
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.394,82
Total cheltuieli	6.715,97

ACTIV NET	3.701.491,79
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)	8,8131
Numar investitori, din care:	341
-persoane fizice	336
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA