



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscritie: PJR01INCR400009
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscritie: CSC06FOIR/40008015906 /
14.12.2017

Raport depozitar la data de 13.12.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.662.477,44	0,00	99,361%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.662.477,44	0,00	99,361%
111 • Actiuni tranzactionate	3.662.477,44	0,00	99,361%
2 Disponibili in cont curent si numerar	19.403,86	0,00	0,526%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.403,86	0,00	0,526%
8 Alte active, din care:	4.158,98	0,00	0,113%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,022%
88 • Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,091%
Total active	3.686.040,28		100%
NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.577,97		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	29,64		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	152,62		
102 • Comisioane datorate depozitarului	468,34		
103 • Taxa CNVM	122,81		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	154,62		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	4,35		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.404,20		
Total cheltuieli	6.914,55		
ACTIV NET	3.679.125,73		
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)	8,7598		
Numar investitori, din care:	341		
-persoane fizice	336		
-persoane juridice	5		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA