



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO1INCR400008  
Inregistrare DNRC: 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 Inscrisere: CSC06FDIR/400080

15977/15.12.2017

## Raport depozitar la data de 14.12.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.682.304,11	0,00	99,364%
11 • val mob si Instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.682.304,11	0,00	99,364%
111 • Actiuni tranzactionate	3.682.304,11	0,00	99,364%
2 Disponibil in cont curent si numerar	19.403,86	0,00	0,524%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.403,86	0,00	0,524%
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	0,091%
<b>Total active</b>	<b>3.705.866,95</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 admn.	1.697,51		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	31,92		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	164,36		
102 • Comisioane datorate depozitarului	503,84		
103 • Taxa CNVM	132,12		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	166,40		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	4,35		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.417,37		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.117,87</b>		
<b>ACTIV NET</b>		<b>3.698.749,08</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>8,8065</b>	
Numar investitor, din care:		<b>341</b>	
-persoane fizice		336	
-persoane juridice		5	

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA