



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inscriere: 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 inscriere: CSC06FDIR/4000809279/  
16.07.2017

## Raport depozitar la data de 25.07.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.027.732,70	0,00	97,851%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	4.027.732,70	0,00	97,851%
111 • Actiuni tranzactionate	4.027.732,70	0,00	97,851%
3 Depozite bancare, din care:	45.176,80	0,00	1,098%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	45.176,80	0,00	1,098%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	45.176,80	0,00	1,098%
8 Alte active, din care:	801,12	0,00	0,019%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,019%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	42.484,74	0,00	1,032%
<b>Total active</b>	<b>4.116.195,36</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.	3.098,56
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	57,00
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	296,00
102 • Comisioane datorate depozitarului	920,27
103 • Taxa CNVM	241,25
106 • Cheltuieli datorate custodelui	318,75
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	116,13
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.574,52
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.622,48</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>4.108.572,88</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>430.000,00</b>
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	142.730,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,5548</b>
<b>Numar Investitori, din care:</b>	<b>305</b>
-persoane fizice	301
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA YORONCA