



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisoare: PJR011NCR400008
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 Inscrisoare: CSC05FDIR/40008014851 /
21.11.2017

Raport depozitar la data de 20.11.2017 in RON

NrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.757.258,32	0,00	98,344%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.757.258,32	0,00	98,344%
111 • Actiuni tranzactionate	3.757.258,32	0,00	98,344%
2 Disponibilii in cont curent si numerar	9.062,19	0,00	0,237%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,237%
8 Alte active, din care:	4.579,58	0,00	0,120%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,099%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	49.623,32	0,00	1,299%
Total active	3.820.523,41		100%

NrCrt/Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.524,64
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	45,60
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	234,80
102 • Comisioane datorate depozitarului	749,76
103 • Taxa CNVM	196,57
106 • Cheltuieli datorate custodelui	258,85
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.124,88
Total cheltuieli	8.135,10

ACTIV NET	3.812.388,31
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0771
Numar Investitori, din care:	335
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA