



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO1INCR400008
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 Inscrisiere: CSC06FOIR/400080

8936/19.07.2017

Raport depozitar la data de 18.07.2017 in RON

NrCrt/Active	Valoarea la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.785.402,91	0,00	97,701%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.785.402,91	0,00	97,701%
111 • Actiuni tranzactionate	3.785.402,91	0,00	97,701%
3 Depozite bancare, din care:	38.259,38	0,00	0,987%
31 • depozita bancare constituite la institutiile de credit din Romania	38.259,38	0,00	0,987%
312 - BRD - Groupe Societe Generale	38.259,38	0,00	0,987%
8 Alte active, din care:	801,12	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,021%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	50.030,69	0,00	1,291%
Total active	3.874.494,10		100%

NrCrt/Cheltuleli	Valoarea la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	2.173,06
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	41,04
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	213,12
102 • Comisioane datorate depozitarului	645,44
103 • Taxa CNVM	169,20
106 • Cheltuleli datorate custodelui	219,49
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	74,13
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	2.485,84
Total cheltuleli	6.021,32

ACTIV NET	3.868.472,78
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	122.730,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,4353
Numar investitori, din care:	305
-persoane fizice	301
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1