



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: 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 Inscrisere: CSC06FD1R/4000609002/  
20 07 2017

## Raport depozitar la data de 19.07.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.811.126,71	0,00	97,716%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.811.126,71	0,00	97,716%
111 • Actiuni tranzactionate	3.811.126,71	0,00	97,716%
3 Depozite bancare, din care:	38.259,39	0,00	0,981%
31 • depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	38.259,39	0,00	0,981%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	38.259,39	0,00	0,981%
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	1,283%
<b>Total active</b>	<b>3.900.217,91</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.	2.298,87
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	43,32
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	224,96
102 • Comisioane datorate depozitarului	682,81
103 • Taxa CNVM	179,00
106 • Cheltuieli datorate custodelui	231,68
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	74,13
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.502,99
<b>Total cheltuieli</b>	<b>6.237,76</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.893.980,15</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinuta de:</b>	<b>410.000,00</b>
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	122.730,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,4975</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>305</b>
-persoane fizice	301
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA