



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inscriere: PJR01INCR400008  
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/4000809211 /  
25.07.2017

## Raport depozitar la data de 24.07.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.033.083,12	0,00	97,854%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	4.033.083,12	0,00	97,854%
111 • Actiuni tranzactionate	4.033.083,12	0,00	97,854%
3 Depozite bancare, din care:	45.176,79	0,00	1,096%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	45.176,79	0,00	1,096%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	45.176,79	0,00	1,096%
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	1,031%
<b>Total active</b>	<b>4.121.545,77</b>		<b>100%</b>
NrCrt Cheltuleli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.965,78		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	54,72		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	284,16		
102 • Comisioane datorate depozitarului	880,84		
103 • Taxa CNVM	230,91		
106 • Cheltuleli datorate custodelui	305,86		
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	116,13		
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	2.564,22		
<b>Total cheltuleli</b>	<b>7.402,62</b>		
<b>ACTIV NET</b>	<b>4.114.143,15</b>		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	<b>430.000,00</b>		
-persoane fizice	287.270,00		
-persoane juridice	142.730,00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,5678</b>		
Numar investitorii, din care:	<b>305</b>		
-persoane fizice	301		
-persoane juridice	4		

Intocmit,  
SABRIELA VORONCA