



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihelache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/4000809344 /  
27.07.2017

## Raport depozitar la data de 26.07.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoarea la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	4.093.454,80	0,00	99,522%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	4.093.454,80	0,00	99,522%
111	• Actiuni tranzactionate	4.093.454,80	0,00	99,522%
3	Depozite bancare, din care:	87.647,30	0,00	2,131%
31	• depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	87.647,30	0,00	2,131%
312	• BRD - Groupe Societe Generale	87.647,30	0,00	2,131%
8	Alte active, din care:	-67.985,48	0,00	-1,653%
87	• Sume in curs de decontare	-68.786,60	0,00	-1,672%
88	• Sume platite in avans	801,12	0,00	0,019%
	<b>Total active</b>	<b>4.113.116,62</b>		<b>100%</b>
NrCrt	Cheltuleli	Valoarea la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.231,24		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	59,28		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	307,84		
102	• Comisioane datorate depozitarului	959,66		
103	• Taxa CNVM	251,58		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	247,63		
106	• Cheltuleli datorate custodelui	343,52		
1061	• Cheltuleli procesare tranzactii	116,13		
109	• Cheltuleli cu auditul financiar	2.587,65		
	<b>Total cheltuleli</b>	<b>8.104,53</b>		
	<b>ACTIV NET</b>	<b>4.105.012,09</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>9,5465</b>		
	<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>305</b>		
	-persoane fizice	301		
	-persoane juridice	4		

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA