



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO LINCR400008
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: CSC06DIR/4000809409 /
28 07-2017

Raport depozitar la data de 27.07.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.091.693,79	0,00	99,522%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	4.091.693,79	0,00	99,522%
111 • Actiuni tranzactionate	4.091.693,79	0,00	99,522%
3 Depozite bancare, din care:	87.647,32	0,00	2,132%
31 • depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	87.647,32	0,00	2,132%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	87.647,32	0,00	2,132%
8 Alte active, din care:	-67.985,48	0,00	-1,654%
87 • Sume in curs de decontare	-68.786,60	0,00	-1,673%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,019%
Total active	4.111.355,63		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	3.363,86
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	61,56
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	319,68
102 • Comisioane datorate depozitarului	999,04
103 • Taxa CNVM	261,90
104 • Comisioane datorate intermediarilor	247,63
106 • Cheltuieli datorate custodelui	356,39
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	116,13
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.601,74
Total cheltuieli	8.327,93

ACTIV NET	4.103.027,70
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	430.000,00
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	142.730,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,5419
Numar investitorii, din care:	305
-persoane fizice	301
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA MORONCA

Pag. 1/1