



ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
UJ: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06PDIR/40008011543 /
13.09.2017

Raport depozitar la data de 12.09.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Debitanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.760.469,05	0,00	99,398%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.760.469,05	0,00	99,398%
111 • Actiuni tranzactionate	3.760.469,05	0,00	99,398%
2 Disponibili in cont curent si numerar	14.870,30	0,00	0,393%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.870,30	0,00	0,393%
8 Alte active, din care:	7.907,04	0,00	0,209%
81 • Sume in tranzit bancar	3.486,00	0,00	0,092%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,117%
Total active	3.783.246,39		100%

NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.504,28
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	27,36
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	140,88
102 • Comisioane datorate depozitarului	446,63
103 • Taxa CNVM	117,08
106 • Cheltuieli datorate custodelui	147,54
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	3.212,48
Total cheltuieli	5.608,36

ACTIV NET	3.777.638,03
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	308.369,00
-persoane juridice	101.631,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,2138
Numar Investitori, din care:	321
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4

Intocmit
GABRIELA VORONCA