



ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
 JI: 361579

Cod inscriere: PJR01INCR400008
 Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
 Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
 Cod inscriere: CSC06FD1R/400080

11609 / 14.09.2017

Raport depozitar la data de 13.09.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietel monetare, din care:	3.774.848,83	0,00	99,400%
11	• val mob si instrum ale pietel monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.774.848,83	0,00	99,400%
111	• Actiuni tranzactionate	3.774.848,83	0,00	99,400%
2	Disponibilii in cont curent si numerar	14.870,30	0,00	0,392%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	14.870,30	0,00	0,392%
8	Alte active, din care:	7.907,04	0,00	0,208%
81	• Sume in tranzit bancar	3.486,00	0,00	0,092%
88	• Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,116%
Total active		3.797.626,17		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admn.	1.630,87
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	29,64
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	152,62
102	• Comisioane datorate depozitarului	484,23
103	• Taxa CNVM	126,94
106	• Cheltuieli datorate custodelui	160,01
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	12,11
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.225,29
Total cheltuieli		5.821,71

ACTIV NET	3.791.804,46
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)	9,2483
Numar investitori, din care:	321
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4

Intocmit
 GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1