



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008
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/400080

11672/15.09.2017

Raport depozitar la data de 14.09.2017 in RON

NrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.767.596,02	0,00	99,399%
11 • val.mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.767.596,02	0,00	99,399%
111 • Actiuni tranzactionate	3.767.596,02	0,00	99,399%
2 Disponibil in cont curent si numerar	18.356,30	0,00	0,484%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	18.356,30	0,00	0,484%
8 Alte active, din care:	4.421,04	0,00	0,117%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,117%
Total active	3.790.373,36		100%

NrCrt/Cheltulei	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.757,22
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	31,92
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	164,36
102 • Comisioane datorate depozitarului	521,76
103 • Taxa CNVM	136,78
106 • Cheltulei datorate custodelui	196,27
1061 • Cheltulei procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltulei cu auditul financiar	3.237,75
Total cheltulei	6.058,17

ACTIV NET	3.784.315,19
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)	9,2300
Numar investitori, din care:	321
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA