



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 605/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FD1R/400080

11802 / 19.09.2017

Raport depozitar la data de 18.09.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.753.732,00	0,00	99,376%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.753.732,00	0,00	99,376%
111 • Actiuni tranzactionate	3.753.732,00	0,00	99,376%
2 Disponibil in-cont curent si numerar:	18.356,30	0,00	0,486%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	18.356,30	0,00	0,486%
8 Alte active, din care:	5.225,04	0,00	0,138%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,117%
Total active	3.777.313,34		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.261,67
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	41,04
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	211,32
102 • Comisioane datorate depozitarului	671,57
103 • Taxa CNVM	176,06
106 • Cheltuieli datorate custodelui	245,98
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	3.288,00
Total cheltuieli	6.907,75

ACTIV NET	3.770.405,59
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)	9,1961
Numar investitori, din care:	321
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA