



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod inregistrare: PJRO1INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inregistrare: CSC06PDIR/400080

11939/21.09.2017

Raport depozitar la data de 20.09.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.717.231,32	0,00	99,370%
11 • val mob si Instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.717.231,32	0,00	99,370%
111 • Actiuni tranzactionate	3.717.231,32	0,00	99,370%
2 Disponibil in cont curent si numerar	18.356,30	0,00	0,491%
21 • BRD - Groupe Societe Generale.	18.356,30	0,00	0,491%
8 Alte active, din care:	5.225,04	0,00	0,140%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,118%
Total active	3.740.812,66		100%
NrCrt Cheltuleli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.511,97		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	45,60		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	234,80		
102 • Comisioane datorate depozitarului	745,89		
103 • Taxa CNVM	195,55		
106 • Cheltuleli datorate custodelui	270,65		
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	12,11		
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	3.313,70		
Total cheltuleli	7.330,27		
ACTIV NET		3.733.482,39	
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)		9,1061	
Numar investitorii, din care:		321	
-persoane fizice		317	
-persoane juridice		4	

Intocmit,
SEVER MANOLESCU