



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inscriere: PJR01INCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

15019

23.11.2017

## Raport depozitar la data de 22.11.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>3.737.259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>98,335%</b>
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.737.259,86	0,00	98,335%
111 • Actiuni tranzactionate	3.737.259,86	0,00	98,335%
<b>2 Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>19.442,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,512%</b>
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.442,34	0,00	0,512%
<b>8 Alte active, din care:</b>	<b>4.579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,120%</b>
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,099%
<b>9 Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>39.243,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,033%</b>
<b>Total active</b>	<b>3.800.524,95</b>		<b>100%</b>

NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi
<b>Comisioane luni precedente</b>	<b>0,00</b>
<b>Activ nat pentru calcul comisioane</b>	<b>0,00</b>
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.778,76
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	50,16
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	258,28
102 • Comisioane datorate depozitarului	825,20
103 • Taxa CNVM	216,35
106 • Cheltuieli datorate custodelui	295,54
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.152,84
<b>Total cheltuieli</b>	<b>8.577,13</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.791.947,82</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>420.000,00</b>
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,0284</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>335</b>
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA VORONGA