



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO1INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 15.05.2017 in RON

5020 / 15.05.2017

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.060.049,94	0,00	99,181%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.060.049,94	0,00	99,181%
111 • Actiuni tranzactionate	3.060.049,94	0,00	99,181%
3 Depozite bancare, din care:	189.874,68	0,00	6,154%
31 • depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	189.874,68	0,00	6,154%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	189.874,68	0,00	6,154%
8 Alte active, din care:	-183.053,12	0,00	-5,933%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
87 • Sume in curs de decontare	-184.716,56	0,00	-5,987%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,054%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	18.448,64	0,00	0,598%
Total active	3.085.320,14		100%

Nr/Crt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.388,76
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	34,20
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	177,60
102 • Comisioane datorate depozitarului	412,45
103 • Taxa CNVM	108,14
104 • Comisioane datorate Intermediarilor	664,98
106 • Cheltuieli datorate custodelui	133,33
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	23,47
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	1.682,82
Total cheltuieli	4.625,75

ACTIV NET	3.080.694,39
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	330.000,00
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	128.424,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3354
Numar investitori, din care:	236
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit,
ANDREEA STATE