



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJROJINCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06PDIR/4000807335 /
15.06.2017

Raport depozitar la data de 14.06.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.471.506,18	0,00	97,943%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pa o piata reglementata din RO, din care:	3.471.506,18	0,00	97,943%
111 • Actiuni tranzactionate	3.471.506,18	0,00	97,943%
3 Depozite bancare, din care:	42.233,09	0,00	1,192%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	42.233,09	0,00	1,192%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	-28.543,26	0,00	-0,805%
8 Alte active, din care:	-29.767,98	0,00	-0,840%
87 • Sume in curs de decontare	1.224,72	0,00	0,035%
88 • Sume platite in avans	59.203,49	0,00	1,670%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	3.544.399,50		100%
Total active			

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.637,41
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	31,92
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	165,76
102 • Comisioane datorate depozitarului	486,37
103 • Taxa CNVM	127,52
104 • Comisioane datorate intermediarilor	107,17
106 • Cheltuieli datorate custodelui	181,47
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	25,09
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.064,38
Total cheltuieli	4.827,09

ACTIV NET	3.539.572,41
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	370.000,00
-persoane fizice	260.494,00
-persoane juridice	109.506,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,5664
Numar Investitori, din care:	298
-persoane fizice	293
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1