



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRD11NCR400008  
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: CSC06FDIR/400080

7403 / 16.06.2017

## Raport depozitar la data de 15.06.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.633.346,72	0,00	98,028%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.633.346,72	0,00	98,028%
111 • Actiuni tranzactionate	3.633.346,72	0,00	98,028%
3 Depozite bancare, din care:	203.717,95	0,00	5,496%
31 • depozite bancare constituite la Institutul de credit din Romania	203.717,95	0,00	5,496%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	203.717,95	0,00	5,496%
8 Alte active, din care:	-189.821,27	0,00	-5,121%
87 • Sume in curs de decontare	-191.045,99	0,00	-5,154%
88 • Sume platite in avans	1.224,72	0,00	0,033%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	59.203,49	0,00	1,597%
<b>Total active</b>	<b>3.706.446,89</b>		<b>100%</b>

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.760,96
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	34,20
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	177,60
102 • Comisioane datorate depozitarului	523,07
103 • Taxa CNVM	137,14
104 • Comisioane datorate intermediarilor	687,76
106 • Cheltuieli datorate custodelui	204,75
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	28,96
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.086,21
<b>Total cheltuieli</b>	<b>5.640,65</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.700.806,24</b>
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	<b>390.000,00</b>
-persoane fizice	260.494,00
-persoane juridice	129.506,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,4892</b>
Numar investitori, din care:	<b>298</b>
-persoane fizice	293
-persoane juridice	5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA