



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscritie: PJR011NCR400008
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 Inscritie: CSC06FD1R/4000807526/
20.06.2017

Raport depozitar la data de 19.06.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.635.549,49	0,00	98,047%
11 • val mob si instrum ale pietel monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.635.549,49	0,00	98,047%
111 • Actiuni tranzactionate	3.635.549,49	0,00	98,047%
2 Disponibil in cont curent si numerar	11.984,43	0,00	0,323%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	11.984,43	0,00	0,323%
8 Alte active, din care:	1.224,72	0,00	0,033%
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%
Total activa	3.707.962,13		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.257,88
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	43,32
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	224,96
102 • Comisioane datorate depozitarului	670,66
103 • Taxa CNVM	175,84
106 • Cheltuieli datorate custodelui	251,16
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	53,80
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.135,88
Total cheltuieli	5.813,50

ACTIV NET	3.702.148,63
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	390.000,00
-persoane fizice	260.494,00
-persoane juridice	129.506,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,4927
Numar investitori, din care:	298
-persoane fizice	293
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA