



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisura: PJRO UNCR400008
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 Inscrisura: C5C06FDIR/4000802729 /
23.06.2017

Raport depozitar la data de 22.06.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.602.327,98	0,00	98,027%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.602.327,98	0,00	98,027%
111 • Actiuni tranzactionate	3.602.327,98	0,00	98,027%
3 Depozite bancare, din care:	24.770,96	0,00	0,674%
31 • depozite bancare constituite la Institutul de credit din Romania	24.770,96	0,00	0,674%
312 • BRD - Groupe Societa Generale	24.770,96	0,00	0,674%
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	46.495,09	0,00	1,265%
Total active	3.674.818,75		100%

NrCrt Cheltulei	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.626,44
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	50,16
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	260,48
102 • Comisioane datorate depozitarului	780,13
103 • Taxa CNVM	204,54
106 • Cheltulei datorate custodelui	310,79
1061 • Cheltulei procesare tranzactii	53,80
109 • Cheltulei cu auditul financiar	2.176,22
Total cheltulei	6.462,56

ACTIV NET	3.668.356,19
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)	9,4060
Numar investitori, din care:	298
-persoane fizice	293
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VGRONCA

Pag. 1/1