



GRUPE SOCIETATE GENERALE

 Decizie autorizata: 255/06.08.2008
 UI: 361579

 Cod Inscrisiere: PJRO1INCR400008
 Inregistrara 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 Inscrisiere: CSC06FDIR/400080

 8727 /
 14.07.2017

Raport depozitar la data de 13.07.2017 in RON

nrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.761.097,98	0,00	97,686%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.761.097,98	0,00	97,686%
111 - Actiuni tranzactionate	3.761.097,98	0,00	97,686%
2 Disponibil in cont curent si numerar	9.518,56	0,00	0,247%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.518,56	0,00	0,247%
8 Alte active, din care:	801,12	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,021%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	78.771,18	0,00	2,046%
Total active	3.850.188,84		100%

nrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.552,57
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	29,64
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	153,92
102 • Comisioane datorate depozitarului	461,11
103 • Taxa CNVM	120,88
106 • Cheltuieli datorate custodelui	147,48
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	74,13
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.424,98
Total cheltuieli	4.964,71

ACTIV NET	3.845.224,13
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	122.730,00
	9,3786
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	305
Numar investitori, din care:	301
-persoane fizice	4
-persoane juridice	

 Intocmit
 GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1