



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
 UJ: 361579

Cod inscriere: PJRD1INCR400008  
 Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
 Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
 Cod inscriere: CSC06FD1R/400080

10009 / 10.08.2017

## Raport depozitar la data de 09.08.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>4.097.924,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,598%</b>
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	4.097.924,65	0,00	98,598%
111 • Actiuni tranzactionate	4.097.924,65	0,00	98,598%
<b>3 Depozite bancare, din care:</b>	<b>20.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,494%</b>
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	20.546,53	0,00	0,494%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	20.546,53	0,00	0,494%
<b>8 Alte active, din care:</b>	<b>21.212,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,510%</b>
87 • Sume in curs de decontare	20.639,20	0,00	0,497%
88 • Sume platite in avans	573,16	0,00	0,014%
<b>9 Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>16.526,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,398%</b>
<b>Total active</b>	<b>4.156.210,01</b>		<b>100%</b>

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
<b>Comisioane luni precedente</b>	<b>0,00</b>
<b>Activ net pentru calcul comisioane</b>	<b>0,00</b>
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.200,20
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	20,52
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	106,56
102 • Comisioane datorate depozitarului	356,39
103 • Taxa CNVM	93,45
104 • Comisioane datorate intermediarilor	61,92
106 • Cheltuieli datorate custodelui	116,33
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	1,06
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.766,23
<b>Total cheltuieli</b>	<b>4.722,66</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>4.151.487,35</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>430.000,00</b>
-persoane fizice	341.281,00
-persoane juridice	88.719,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,6546</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>325</b>
-persoane fizice	321
-persoane juridice	4

Intocmit  
 GABRIELA VORONCA