



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO1INCR400008  
Inregistrare ONRC: 340/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/40008010080/  
11.08.2017

## Raport depozitar la data de 10.08.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	4.068.269,98	0,00	98,589%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	4.068.269,98	0,00	98,589%
111	• Actiuni tranzactionate	4.068.269,98	0,00	98,589%
3	Depozite bancare, din care:	57.650,29	0,00	1,397%
31	• depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	57.650,29	0,00	1,397%
312	• BRD - Groupe Societe Generale	57.650,29	0,00	1,397%
8	Alte active, din care:	573,16	0,00	0,014%
88	• Suma platite in avans	573,16	0,00	0,014%
	<b>Total active</b>	<b>4.126.493,43</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 admn.	1.333,31
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	22,80
1017	• Comision mentinere la tranzactionare.BVB	118,40
102	• Comisioane datorate depozitarului	395,95
103	• Taxa CNVM	103,82
106	• Cheltuieli datorate custodelui	141,24
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	3,74
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.782,58
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>4.901,84</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>4.121.591,59</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>9,5851</b>
<b>Numar Investitori, din care:</b>	<b>325</b>
-persoane fizice	321
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA