



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisie: PJR01INCR400008
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 Inscrisie: CSC05FDIR/400080

1022 / 17.08.2017

Raport depozitar la data de 16.08.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.793.174,37	0,00	92,351%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.793.174,37	0,00	92,351%
111 • Actiuni tranzactionate	3.793.174,37	0,00	92,351%
3 Depozite bancare, din care:	57.650,39	0,00	1,404%
31 • depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	57.650,39	0,00	1,404%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	57.650,39	0,00	1,404%
8 Alte active, din care:	256.500,94	0,00	6,245%
87 • Sume in curs de decontare	255.927,78	0,00	6,231%
88 • Sume platite in avans	573,16	0,00	0,014%
Total active	4.107.325,70		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoarea la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.130,76
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	36,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44
102 • Comisioane datorate depozitarului	630,10
103 • Taxa CNVM	165,20
104 • Comisioane datorate Intermediarilor	767,78
106 • Cheltuieli datorate custodelui	219,21
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	3,74
108 • Cheltuieli rascumparare	287.598,00
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.856,97
Total cheltuieli	294.597,68

ACTIV NET	3.812.728,02
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	400.000,00
-persoane fizice	341.281,00
-persoane juridice	58.719,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,5318
Numar investitori, din care:	325
-persoane fizice	321
-persoana juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA