



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizia autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
Inregistrare 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 Inscrisere: CSC06FDIR/400080

10346 / 18.08.2017 Raport depozitar la data de 17.08.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.810.373,24	0,00	92,383%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.810.373,24	0,00	92,383%
111 • Actiuni tranzactionate	3.810.373,24	0,00	92,383%
3 Depozite bancare, din care:	57.650,41	0,00	1,398%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	57.650,41	0,00	1,398%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	57.650,41	0,00	1,398%
8 Alte active, din care:	256.500,94	0,00	6,219%
87 • Sume in curs de decontare	255.927,78	0,00	6,205%
88 • Sume platite in avans	573,16	0,00	0,014%
Total active	4.124.524,59		100%

NrCrt Cheltulei	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.263,81
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	38,76
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	201,28
102 • Comisioane datorate depozitarului	666,85
103 • Taxa CNVM	174,84
104 • Comisioane datorate intermediarilor	767,78
106 • Cheltulei datorate custodelui	232,23
1061 • Cheltulei procesare tranzactii	3,74
108 • Cheltulei rascumparare	287.598,00
109 • Cheltulei cu auditul financiar	2.874,46
Total cheltulei	294.821,75

ACTIV NET	3.829.702,84
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)	9,5743
Numar investitori, din care:	325
-persoane fizice	321
-persoane juridice	4

Intocmit
GABRIELA VORONCA