



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.09.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/808/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

12008 / 22.09.2017

Raport depozitar la data de 21.09.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.702.926,07	0,00	99,367%
11 • val mob si Instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.702.926,07	0,00	99,367%
111 • Actiuni tranzactionate	3.702.926,07	0,00	99,367%
2 Disponibil in cont curent si numerar	18.356,30	0,00	0,493%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	18.356,30	0,00	0,493%
8 Alte active, din care:	5.225,04	0,00	0,140%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,022%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,119%
Total active	3.726.507,41		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.636,19
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	47,88
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	246,54
102 • Comisioane datorate depozitarului	782,77
103 • Taxa CNVM	205,22
106 • Cheltuieli datorate custodelui	282,89
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	3.326,15
Total cheltuieli	7.539,75

ACTIV NET	3.718.967,66
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	308.369,00
-persoane juridice	101.631,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0707
Numar investitorii, din care:	321
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4

Intocmit,
SEVER MANOLESCU