



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
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 Inscrisere: CSC06FDIR/400080

15558 / 7.12.2017

Raport depozitar la data de 06.12.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.724.365,33	0,00	99,219%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.724.365,33	0,00	99,219%
111 • Actiuni tranzactionate	3.724.365,33	0,00	99,219%
3 Depozite bancare, din care:	58.639,54	0,00	1,562%
31 • depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	58.639,54	0,00	1,562%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	-29.306,27	0,00	-0,781%
8 Alte active, din care:	804,00	0,00	0,021%
81 • Sume in tranzit bancar	-33.465,25	0,00	-0,892%
87 • Sume in curs de decontare	3.354,98	0,00	0,089%
88 • Sume platite in avans			
Total active	3.753.698,60		100%
NrCrt Cheltulei	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	4.528,42		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	13,68		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44		
102 • Comisioane datorate depozitarului	1.344,33		
103 • Taxa CNVM	354,16		
104 • Comisioane datorate intermediarilor	120,48		
106 • Cheltulei datorate custodelui	501,85		
109 • Cheltulei cu auditul financiar	4.314,79		
Total cheltulei	11.248,15		
ACTIV NET	3.742.450,45		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00		
-persoane fizice	332.362,00		
-persoane juridice	87.638,00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,9106		
Numar Investitori, din care:	335		
-persoane fizice	331		
-persoane juridice	4		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA