



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscritie: PJR011NCR400008  
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 Inscritie: CSC06FOIR/400080

722 / 18.01.2017

## Raport depozitar la data de 17.01.2017 in RON

Nr Cr Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.345.685,76	0,00	99,358%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.345.685,76	0,00	99,358%
111 • Actiuni tranzactionate	2.345.685,76	0,00	99,358%
2 Disponibil in cont curent si numerar	12.203,79	0,00	0,517%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.203,79	0,00	0,517%
8 Alte active, din care:	2.944,16	0,00	0,125%
88 • Sume platite in avans	2.944,16	0,00	0,125%
<b>Total active</b>	<b>2.360.833,71</b>		<b>100%</b>

Nr Cr Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.298,09
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	38,76
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	201,28
102 • Comisioane datorate depozitarului	384,98
103 • Taxa CNVM	100,95
106 • Cheltuieli datorate custodelui	127,82
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.714,61
<b>Total cheltuieli</b>	<b>6.866,49</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.353.967,22</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>300.000,00</b>
-persoane fizice	209.971,00
-persoane juridice	90.029,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>7,8466</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>204</b>
-persoane fizice	197
-persoane juridice	7

Intocmit  
GABRIELA VORONCA