



GRUPE SOCIETĂŢI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod înscrivere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/609/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod înscrivere: CSC06FDIR/4000801675 /
09.02.2017

Raport depozitar la data de 08.02.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.490.413,53	0,00	99,556%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.490.413,53	0,00	99,556%
111 • Actiuni tranzactionate	2.490.413,53	0,00	99,556%
2 Disponibil in cont curent si numerar	8.397,26	0,00	0,336%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,336%
8 Alte active, din care:	2.718,48	0,00	0,109%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,109%
Total active	2.501.529,27		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	709,38
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	21,24
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	94,72
102 • Comisioane datorate depozitarului	210,34
103 • Taxa CNVM	55,14
106 • Cheltuieli datorate custodelui	69,96
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.968,42
Total cheltuieli	6.129,20

ACTIV NET	2.495.400,07
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00
-persoane fizice	197.098,00
-persoane juridice	102.902,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,3180
Numar investitori, din care:	200
-persoane fizice	194
-persoane juridice	6

Intocmit
GABRIELA VORONCA