



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CU: 361579Cod Inscrisere: PJRO IINCR400008
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 inscriere: CSC06FDIA/400080

1736/10.02.2017

Raport depozitar la data de 09.02.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.497.809,21	0,00	99,557%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.497.809,21	0,00	99,557%
111	• Actiuni tranzactionate	2.497.809,21	0,00	99,557%
2	Disponibilii in cont curent si numerar	8.397,26	0,00	0,335%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,335%
8	Alte active, din care:	2.718,48	0,00	0,108%
88	• Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,108%
	Total active	2.508.924,95		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	798,98		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	23,60		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	106,56		
102	• Comisioane datorate depozitarului	236,93		
103	• Taxa CNVM	62,11		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	78,80		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.988,26		
	Total cheltuieli	6.295,24		
	ACTIV NET		2.502.629,71	
	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)		8,3421	
	Numar investitori, din care:		200	
	-persoane fizice		194	
	-persoane juridice		6	

Intocmit,
GABRIELA VORONCA