



GRUPUL SOCIETĂȚI 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/4000803658/
23.03.2017

Raport depozitar la data de 22.03.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.518.941,43	0,00	98,603%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.518.941,43	0,00	98,603%
111 • Actiuni tranzactionate	2.518.941,43	0,00	98,603%
2 Disponibil in cont curent si numerar	6.059,58	0,00	0,237%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	6.059,58	0,00	0,237%
8 Alte active, din care:	2.318,52	0,00	0,091%
88 • Sume platite In avans	2.318,52	0,00	0,091%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	27.303,60	0,00	1,069%
Total active	2.554.623,13		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.803,92
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	51,92
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	260,48
102 • Comisioane datorate depozitarului	534,89
103 • Taxa CNVM	140,24
106 • Cheltuieli datorate custodelui	176,87
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	22,70
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.575,72
Total cheltuieli	8.566,74

ACTIV NET	2.546.056,39
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	198.502,00
-persoane juridice	91.498,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,7795
Numar investitori, din care:	215
-persoane fizice	210
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA