



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/4000803848 /
28.03.2017

Raport depozitar la data de 27.03.2017 in RON

NrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.531.451,43	0,00	99,192%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.531.451,43	0,00	99,192%
111 • Actiuni tranzactionate	2.531.451,43	0,00	99,192%
3 Depozite bancare, din care:	33.348,93	0,00	1,307%
31 • depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	33.348,93	0,00	1,307%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	33.348,93	0,00	1,307%
8 Alte active, din care:	-12.736,70	0,00	-0,499%
87 • Sume in curs de decontare	-15.055,22	0,00	-0,590%
88 • Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
Total active	2.552.063,66		100%
NrCrt. Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.216,16		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	63,72		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	319,68		
102 • Comisioane datorate depozitarului	657,11		
103 • Taxa CNVM	172,28		
104 • Comisioane datorate intermediarilor	54,20		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	229,08		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	22,70		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.622,04		
Total cheltuieli	9.356,97		
ACTIV NET		2.542.706,69	
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)		8,7680	
Numar investitori, din care:		215	
-persoane fizice		210	
-persoane juridice		5	

Intocmit,
GABRIELA VORONCA