



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/808/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisiere: CSC06FDIR/4000804503/
11.04.2017

Raport depozitar la data de 10.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoarea la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	2.611.647,97	0,00	99,380%
11 • val mob si Instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.611.647,97	0,00	99,380%
111 • Actiuni tranzactionate	2.611.647,97	0,00	99,380%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,548%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,548%
8 Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,071%
88 • Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,071%
Total active	2.627.928,87		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoarea la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	871,76
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	23,60
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	118,40
102 • Comisioane datorate depozitarului	258,51
103 • Taxa CNVM	67,79
106 • Cheltuieli datorate custodelui	85,85
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.752,23
Total cheltuieli	7.178,14

ACTIV NET	2.620.750,73
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0371
Numar investitorii, din care:	2:6
-persoane fizice	2:1
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA