



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO1INCR400008  
Inregistrare ONRC: 140/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscriseri: CSC06PDIR/4000804568/  
12.04.2017

## Raport depozitar la data de 11.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.606.992,67	0,00	99,379%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.606.992,67	0,00	99,379%
111 • Actiuni tranzactionate	2.606.992,67	0,00	99,379%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,549%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,549%
8 Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,072%
88 • Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,072%
<b>Total active</b>	<b>2.623.273,57</b>		<b>100%</b>

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	959,20
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	25,96
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	130,24
102 • Comisioane datorate depozitarului	284,45
103 • Taxa CNVM	74,59
106 • Cheltuieli datorate custodelui	94,47
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.762,17
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.331,08</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.615.942,49</b>
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,0205</b>
Numar investitori, din care:	216
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit  
GABRIELA VORONCA