



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO1INCR400008
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 Inscrisiere: CSC06FDIR/400080

4634 / 1304 2017

Raport depozitar la data de 12.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	2.612.246,66	0,00	99,381%
11 • val mob si instrum ale pietel monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.612.246,66	0,00	99,381%
111 • Actiuni tranzactionate	2.612.246,66	0,00	99,381%
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	2.628.527,56		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.046,82
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	28,32
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	142,08
102 • Comisioane datorate depozitarului	310,44
103 • Taxa CNVM	81,40
106 • Cheltuieli datorate custodelui	103,10
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.785,54
Total cheltuieli	7.497,70

ACTIV NET	2.621.029,86
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)	9,0360
Numar investitorilor, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA