



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2009
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihailache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FOIR/400080

4700/14.04.2017

Raport depozitar la data de 13.04.2017 In RON

| Nr/Crt Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|---------------------|------------------|-------------|
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2.624.998,57 | 0,00 | 99,384% |
| 11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care: | 2.624.998,57 | 0,00 | 99,384% |
| 111 • Actiuni tranzactionate | 2.624.998,57 | 0,00 | 99,384% |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar | 14.402,58 | 0,00 | 0,545% |
| 21 • BRD - Groupe Societe Generale | 14.402,58 | 0,00 | 0,545% |
| 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 | 2.641.279,47 | | 100% |

| Nr/Crt Cheltuieli | Valoare la zi |
|---|-----------------|
| Comisioane luni precedente | 0,00 |
| Activ net pentru calcul comisioane | 0,00 |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admin. | 1.134,86 |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC | 30,68 |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 153,92 |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului | 336,56 |
| 103 • Taxa CNVM | 88,25 |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui | 111,78 |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar | 5.793,19 |
| Total cheltuieli | 7.649,24 |

| | |
|--|---------------------|
| ACTIV NET | 2.633.630,23 |
| 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) | 9,0815 |
| Numar investitori, din care: | 226 |
| -persoane fizice | 221 |
| -persoane juridice | 5 |

Intocmit,
GABRIELA VORONCA