



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO UNCR400008
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: CSC06DIR/400080

4825 / 19.04.2017

Raport depozitar la data de 18.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.617.240,22	0,00	99,382%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.617.240,22	0,00	99,382%
111 • Actiuni tranzactionate	2.617.240,22	0,00	99,382%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,547%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,547%
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	2.633.521,12		100%

NrCrt Cheltuleli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calculul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.574,84
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	42,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionarea BVB	213,12
102 • Comisioane datorate depozitarului	467,06
103 • Taxa CNVM	122,48
106 • Cheltuleli datorate custodelui	155,14
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	5.855,86
Total cheltuleli	8.430,98

ACTIV NET	2.625.090,14
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)	9,0520
Numar Investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit
GABRIELA VORONCA