



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CU: 361579Cod inscriere: PJRG11NCR400008  
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 inscriere: CSC06FDIR/400080

6083 / 17.05.2017

## Raport depozitar la data de 16.05.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.057.922,55	0,00	99,202%
11 • val mob si instrum ale pietel monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.057.922,55	0,00	99,202%
111 • Actiuni tranzactionate	3.057.922,55	0,00	99,202%
2 Disponibil in cont curent si numerar	4.493,19	0,00	0,146%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	4.493,19	0,00	0,146%
8 Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,054%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,054%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	18.448,64	0,00	0,598%
<b>Total active</b>	<b>3.082.527,82</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.	1.488,20
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	36,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44
102 • Comisioane datorate depozitarului	441,99
103 • Taxa CNVM	115,89
106 • Cheltuieli datorate custodelul	143,11
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	47,50
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	1.694,43
<b>Total cheltuieli</b>	<b>4.157,04</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.078.370,78</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>330.000,00</b>
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	128.424,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,3284</b>
<b>Numar Investitori, din care:</b>	<b>236</b>
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit:  
GABRIELA VORONCA