



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06PDIR/400080

6213 / 19.05.2017

Raport depozitar la data de 18.05.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.049.135,68	0,00	99,200%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.049.135,68	0,00	99,200%
111 • Actiuni tranzactionate	3.049.135,68	0,00	99,200%
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	0,600%
Total active	3.073.740,95		100%

Nr/Crt Cheltuleli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	1.686,81
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	41,04
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	213,12
102 • Comisioane datorate depozitarului	500,99
103 • Taxa CNVM	131,36
106 • Cheltuleli datorate custodelui	162,65
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	47,50
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	1.728,92
Total cheltuleli	4.512,39

ACTIV NET	3.069.228,56
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinuta de:	330.000,00
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	128.424,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3007
Numar Investitori, din care:	236
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit,
GABRIELA VORONCA