



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inregistrare: PJR01INCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresi

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012  
Cod inregistrare: CSC06FDIR/400080

## Raport depozitar la data de 04.02.2016 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1.786.349,59	0,00	98,251%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	1.786.349,59	0,00	98,251%
111 • Actiuni tranzactionate	1.786.349,59	0,00	98,251%
2 Disponibil in cont curent si numerar	29.200,81	0,00	1,606%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	16.431,32	0,00	0,904%
219 • ING Bank	12.769,49	0,00	0,702%
8 Alte active, din care:	2.596,27	0,00	0,143%
88 • Sume platite in avans	2.596,27	0,00	0,143%
<b>Total active</b>	<b>1.818.146,67</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.	2.216,59		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	9,32		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	48,80		
102 • Comisioane datorate depozitarului	657,89		
103 • Taxa CNVM	158,27		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	218,24		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	31,06		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.939,74		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>8.279,91</b>		
<b>ACTIV NET</b>		<b>1.809.866,76</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>270.000,00</b>	
-persoane fizice		201.826,00	
-persoane juridice		68.174,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		<b>6,7032</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>219</b>	
-persoane fizice		213	
-persoane juridice		6	

Intocmit  
GABRIELA VORONCA