



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008  
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

15593/6.12.2016

## Raport depozitar la data de 05.12.2016 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.264.030,46	0,00	99,021%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.264.030,46	0,00	99,021%
111 • Actiuni tranzactionate	2.264.030,46	0,00	99,021%
2 Disponibil in cont curent si numerar	19.008,66	0,00	0,831%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.008,66	0,00	0,831%
8 Alte active, din care:	3.381,88	0,00	0,148%
88 • Sume platite in avans	3.381,88	0,00	0,148%
<b>Total active</b>	<b>2.286.421,00</b>		<b>100%</b>

Nr/Crt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	2.627,81
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	11,40
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	59,20
102 • Comisioane datorate depozitarului	786,08
103 • Taxa CNVM	204,68
106 • Cheltuieli datorate custodelui	260,09
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.182,77
<b>Total cheltuieli</b>	<b>8.132,03</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.278.288,97</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>300.000,00</b>
-persoane fizice	202.511,00
-persoane juridice	97.489,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>7,5943</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>198</b>
-persoane fizice	193
-persoane juridice	5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA