



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscritie: PJR011NCR400008
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 Inscritie: CSC06FDJR/400060

15660 / 07.12.2016

Raport depozitar la data de 06.12.2016 in RON

NrCrt Active		Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.254.892,17	0,00	99,017%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.254.892,17	0,00	99,017%
111	• Actiuni tranzactionate	2.254.892,17	0,00	99,017%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.008,66	0,00	0,835%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.008,66	0,00	0,835%
8	Alte active, din care:	3.381,88	0,00	0,149%
88	• Sume platite in avans	3.381,88	0,00	0,149%
	Total active	2.277.282,71		100%

NrCrt Cheltuieli		Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.701,27
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	13,68
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	71,04
102	• Comisioane datorate depozitarului	808,04
103	• Taxa CNVM	210,39
106	• Cheltuieli datorate custodelul	267,37
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.193,31
	Total cheltuieli	8.265,10

ACTIV NET	2.269.017,61
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00
-persoane fizice	202.511,00
-persoane juridice	97.489,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	7,5634
Numar investitori, din care:	198
-persoane fizice	193
-persoane juridice	5

Intocmit
GABRIEL VORONCA