



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO1NCR400008
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 Inscrisiere: CSC06FDIR/400080

15725 / 18.12.2016

Raport depozitar la data de 07.12.2016 in RON

| NrCrt Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|---------------------|------------------|-------------|
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2.250.715,89 | 0,00 | 99,015% |
| 11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care: | 2.250.715,89 | 0,00 | 99,015% |
| 111 • Actiuni tranzactionate | 2.250.715,89 | 0,00 | 99,015% |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar | 19.008,66 | 0,00 | 0,836% |
| 21 • BRD - Groupe Societe Generale | 19.008,66 | 0,00 | 0,836% |
| 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 | 2.273.106,43 | | 100% |

| NrCrt Cheltuieli | Valoare la zi |
|---|-----------------|
| Comisioane luni precedente | 0,00 |
| Activ net pentru calcul comisioane | 0,00 |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admin. | 2.774,60 |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC | 15,96 |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 82,98 |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului | 829,96 |
| 103 • Taxa CNVM | 216,09 |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui | 274,63 |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar | 4.205,51 |
| Total cheltuieli | 8.399,63 |

| | |
|--|---------------------|
| ACTIV NET | 2.264.706,80 |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | 300.000,00 |
| -persoane fizice | 203.003,00 |
| -persoane juridice | 96.997,00 |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | 7,5490 |
| Numar investitori, din care: | 197 |
| -persoane fizice | 192 |
| -persoane juridice | 5 |

Intocmit,
GABRIELA VORONCA