



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO1INCR400009
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/400090338/
10.01.2017

Raport depozitar la data de 09.01.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.372.311,32	0,00	99,366%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.372.311,32	0,00	99,366%
111 • Actiuni tranzactionate	2.372.311,32	0,00	99,366%
2 Disponibil in cont curent si numerar	12.203,79	0,00	0,511%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.203,79	0,00	0,511%
8 Alte active, din care:	2.944,16	0,00	0,123%
88 • Sume platite in avans	2.944,16	0,00	0,123%
Total active	2.387.459,27		100%

Nr/Crt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	687,88
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	20,52
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	106,56
102 • Comisioane datorate depozitarului	203,93
103 • Taxa CNVM	53,47
106 • Cheltuieli datorate custodelui	67,69
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.613,42
Total cheltuieli	5.753,47

ACTIV NET	2.381.705,80
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00
-persoane fizice	209.971,00
-persoane juridice	90.029,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	7,9390
Numar Investitori, din care:	204
-persoane fizice	197
-persoane juridice	7

Intocmit,
GABRIELA VORONCA