



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod inscriere: 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 inscriere: CSC06FDIR/400080

658 / 17.01.2017

Raport depozitar la data de 16.01.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	2.339.197,58	0,00	99,357%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.339.197,58	0,00	99,357%
111 • Actiuni tranzactionate	2.339.197,58	0,00	99,357%
2 Disponibil in cont curent si numerar	12.203,79	0,00	0,518%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.203,79	0,00	0,518%
8 Alte active, din care:	2.944,16	0,00	0,125%
88 • Sume platite in avans	2.944,16	0,00	0,125%
Total active	2.354.345,53		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.221,93
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	36,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44
102 • Comisioane datorate depozitarului	362,39
103 • Taxa CNVM	95,03
106 • Cheltuleli datorate custodelui	120,31
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	4.703,94
Total cheltuieli	6.729,52

ACTIV NET	2.347.616,01
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)	7,8254
Numar investitori, din care:	204
-persoane fizice	197
-persoane juridice	7

Intocmit
GABRIELA VORONCA