



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRD11NCR400008
Inregistrare ONRC: J10/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/4000802002/
16.02.2017

Raport depozitar la data de 15.02.2017 in RON

Nr.Crt Active	Valoarea la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.513.803,46		
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.513.803,46	0,00	99,560%
111 • Actiuni tranzactionate		0,00	99,560%
2 Disponibil in cont curent si numerar	2.513.803,46	0,00	99,560%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,333%
8 Alte active, din care:	8.397,26	0,00	0,333%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,108%
Total active	2.718,48	0,00	0,108%
	2.524.919,20		100%

Nr.Crt cheltuieli	Valoarea la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.338,57
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	37,76
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	177,60
102 • Comisioane datorate depozitarului	397,02
103 • Taxa CNVM	104,08
106 • Cheltuieli datorate custodelui	132,08
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.075,11
Total cheltuieli	7.262,22

ACTIV NET

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: **2.517.656,98**

-persoane fizice **300.000,00**

-persoane juridice **197.098,00**

102.902,00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

8,3922

Numar investitori, din care:

-persoane fizice **200**

-persoane juridice **194**

6

Intocmit,
GABRIELA VORONCA