



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

2008/17.02.2017.

Raport depozitar la data de 16.02.2017 in RON

NrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.525.605,28	0,00	99,562%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.525.605,28	0,00	99,562%
111 • Actiuni tranzactionate	2.525.605,28	0,00	99,562%
2 Disponibil in cont curent si numerar	8.397,26	0,00	0,331%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,331%
8 Alte active, din care:	2.718,48	0,00	0,107%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,107%
Total active	2.536.721,02		100%

NrCrt/Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.429,17
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	40,12
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44
102 • Comisioane datorate depozitarului	423,89
103 • Taxa CNVM	111,13
106 • Cheltuieli datorate custodelui	141,02
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.104,96
Total cheltuieli	7.439,73

ACTIV NET	2.529.281,29
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00
-persoane fizice	197.098,00
-persoane juridice	102.902,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,4309
Numar investitori, din care:	200
-persoane fizice	194
-persoane juridice	6

Intocmit,
IONELA RADUCU