



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 259/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/609/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDTR/400080

2259/22.02.2017

Raport depozitar la data de 21.02.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
	1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.504.334,09	0,00	96,259%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.504.334,09	0,00	96,259%
111	• Actiuni tranzactionate	2.504.334,09	0,00	96,259%
	2 Disponibil in cont curent si numerar	8.397,26	0,00	0,323%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,323%
	8 Alte active, din care:	88.940,60	0,00	3,419%
87	• Sume in curs de decontare	86.222,12	0,00	3,314%
88	• Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,104%
	Total active	2.601.671,95		100%
		Valoare la zi		
NrCrt	Cheltuieli			
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.886,62		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	51,92		
1017	• Comisioane mentinere la tranzactionare BVB	248,64		
102	• Comisioane datorate depozitarului	559,56		
103	• Taxa CNVM	146,70		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	459,95		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	186,19		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.159,03		
	Total cheltuieli	8.698,61		
	ACTIV NET		2.592.973,34	
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		300.000,00	
	-persoane fizice		197.098,00	
	-persoane juridice		92.902,00	
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		8,6432	
	Numar investitori, din care:		200	
	-persoane fizice		194	
	-persoane juridice		6	

Intocmit
IONELA RADUCU