



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008  
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 Inscrisere: CSC06FDIR/400080

2324/23.02.2017

## Raport depozitar la data de 22.02.2017 in RON

Nr.Crt. Active	Valoarea la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.543.043,69	0,00	96,322%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.543.043,69	0,00	96,322%
111 • Actiuni tranzactionate	2.543.043,69	0,00	96,322%
2 Disponibil in cont curent si numerar	5.355,58	0,00	0,203%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	5.355,58	0,00	0,203%
8 Alte active, din care:	91.744,23	0,00	3,475%
87 • Sume in curs de decontare	89.025,75	0,00	3,372%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,103%
<b>Total active</b>	<b>2.640.143,50</b>		<b>100%</b>

Nr.Crt. Cheltuieli	Valoarea la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.980,91
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	54,28
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	260,48
102 • Comisioane datorate depozitarului	586,60
103 • Taxa CNVM	153,79
104 • Comisioane datorate Intermediarilor	267,06
106 • Cheltuieli datorate custodelui	195,51
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	7,57
108 • Cheltuieli rascumparare	86.432,00
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.178,27
<b>Total cheltuieli</b>	<b>95.116,47</b>

## ACTIV NET

2.545.027,03

## NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

290.000,00

-persoane fizice

197.098,00

-persoane juridice

92.902,00

## VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

8,7760

## Numar investitori, din care:

200

-persoane fizice

194

-persoane juridice

6

Intocmit,  
IONELA RADUCU