



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscris: PJRO1INCR400008
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 Inscris: CSC06FDIR/400080

2390 / 24.02.2017

Raport depozitar la data de 23.02.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.546.119,19	0,00	99,593%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.546.119,19	0,00	99,593%
111 • Actiuni tranzactionate	2.546.119,19	0,00	99,593%
2 Disponibil in cont curent si numerar	7.682,27	0,00	0,300%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	7.682,27	0,00	0,300%
8 Alte active, din care:	2.718,48	0,00	0,106%
88 • Suma platite in avans	2.718,48	0,00	0,106%
Total active	2.556.519,94		100%
NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.072,21		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	56,64		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	272,32		
102 • Comisioane datorate depozitarului	613,67		
103 • Taxa CNVM	160,89		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	204,53		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	19,13		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.187,56		
Total cheltuieli	8.586,95		
ACTIV NET		2.547.932,99	
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)		8,7860	
Numar investitori, din care:		200	
-persoane fizice		194	
-persoane juridice		6	

Intocmit
IONELA RADUCU