



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inregistrare: PJRO11NCR400008  
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 inregistrare: CSC06FDIR/4000803187/  
14.03.2017

## Raport depozitar la data de 13.03.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.497.228,34	0,00	98,677%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.497.228,34	0,00	98,677%
111 • Actiuni tranzactionate	2.497.228,34	0,00	98,677%
2 Disponibil in cont curent si numerar	3.852,44	0,00	0,152%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	3.852,44	0,00	0,152%
8 Alte active, din care:	2.318,52	0,00	0,092%
88 • Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,092%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	27.303,60	0,00	1,079%
<b>Total active</b>	<b>2.530.702,90</b>		<b>100%</b>
NrCrt Cheltuleli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.063,38		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	30,68		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	153,92		
102 • Comisioane datorate depozitarului	315,28		
103 • Taxa CNVM	82,65		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	104,40		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.452,08		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.202,39</b>		
<b>ACTIV NET</b>		<b>2.523.500,51</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>290.000,00</b>	
-persoane fizice		198.502,00	
-persoane juridice		91.498,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>		<b>8,7017</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>215</b>	
-persoane fizice		210	
-persoane juridice		5	

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA