



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJROINCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/05.07.2007
Cod Inscrisere: SC0610114-400008

3254/15.03.2017

Raport depozitar la data de 14.03.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.497.339,99	0,00	98,677%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.497.339,99	0,00	98,677%
111 • Actiuni tranzactionate	2.497.339,99	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%
Total active	2.530.814,55		100%
NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.145,02		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	33,04		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	165,76		
102 • Comisioane datorate depozitarului	339,50		
103 • Taxa CNVM	89,00		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	112,39		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.461,79		
Total cheltuieli	7.346,50		
ACTIV NET		2.523.468,05	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		290.000,00	
-persoane fizice		198.502,00	
-persoane juridice		91.498,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		8,7016	
Numar investitori, din care:		215	
-persoane fizice		210	
-persoane juridice		5	

Intocmit,
GABRIELA VORONCA