



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJR01INCR400008
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 inscriere: CSC06FDIR/400080

3318 / 16.03.2017

Raport depozitar la data de 15.03.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	2.517.104,87	0,00	98,688%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.517.104,87	0,00	98,688%
111 • Actiuni tranzactionate	2.517.104,87	0,00	98,688%
2 Disponibil in cont curent si numerar	3.852,44	0,00	0,151%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	3.852,44	0,00	0,151%
8 Alte active, din care:	2.318,52	0,00	0,091%
88 • Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	27.303,60	0,00	1,070%
Total active	2.550.579,43		100%
Nr/Crt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.227,30		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	35,40		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	177,60		
102 • Comisioane datorate depozitarului	363,91		
103 • Taxa CNVM	95,40		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	120,44		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.463,92		
Total cheltuieli	7.483,97		
ACTIV NET	2.543.095,46		
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)	8,7693		
Numar investitori, din care:	215		
-persoane fizice	210		
-persoane juridice	5		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA