



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.06.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJROUNCR400008
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: C5C06FDIR/4000803531/
21032017

Raport depozitar la data de 20.03.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.518.273,65	0,00	98,581%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.518.273,65	0,00	98,581%
111 • Actiuni tranzactionate	2.518.273,65	0,00	98,581%
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:	5.101,05	0,00	0,200%
87 • Sume in curs de decontare	2.782,53	0,00	0,109%
88 • Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	27.303,60	0,00	1,069%
Total active	2.554.530,74		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.	1.639,03		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	47,20		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	236,80		
102 • Comisioane datorate depozitarului	486,01		
103 • Taxa CNVM	127,42		
104 • Comisioane datorate Intermedlarilor	575,39		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	160,74		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.550,23		
Total cheltuleli	8.822,82		
ACTIV NET		2.545.707,92	
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)		8,7783	
Numar investitori, din care:		215	
-persoane fizice		210	
-persoane juridice		5	

Intocmit,
GABRIELA VORONCA