



GRUPE SOCIETĂŢI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO1INCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/60B/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06FDJR/4000808594/  
22.03.2017

## Raport depozitar la data de 21.03.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.520.772,74	0,00	98,582%
11 • val mob si Instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.520.772,74	0,00	98,582%
111 • Actiuni tranzactionate	2.520.772,74	0,00	98,582%
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	0,199%
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	1,068%
<b>Total active</b>	<b>2.557.029,83</b>		<b>100%</b>
Nr/Crt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.721,51		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	49,56		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	248,64		
102 • Comisioane datorate depozitarului	510,46		
103 • Taxa CNVM	133,83		
104 • Comisioane datorate Intermediarilor	575,39		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	168,81		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.563,59		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>8.971,79</b>		
<b>ACTIV NET</b>		<b>2.548.058,04</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>8,7864</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>215</b>	
-persoane fizice		210	
-persoane juridice		5	

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA