



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inscriere: PJRD11NCR400008  
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/4000805090/  
25.04.2017

## Raport depozitar la data de 24.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.637.482,73	0,00	99,386%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.637.482,73	0,00	99,386%
111 • Actiuni tranzactionate	2.637.482,73	0,00	99,386%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,543%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,543%
8 Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,071%
88 • Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,071%
<b>Total active</b>	<b>2.653.763,63</b>		<b>100%</b>

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.101,56
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	56,64
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	284,16
102 • Comisioane datorate depozitarului	623,22
103 • Taxa CNVM	163,41
106 • Cheltuieli datorate custodelui	207,05
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.950,09
<b>Total cheltuieli</b>	<b>9.386,13</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.644.377,50</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>290.000,00</b>
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,1185</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>226</b>
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA