



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

6147 / 18.05.2017

Raport depozitar la data de 17.05.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumenta ale pietei monetare, din care:	3.058.712,89	0,00	99,202%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.058.712,89	0,00	99,202%
111 • Actiuni tranzactionate	3.058.712,89	0,00	99,202%
2 Disponibili in cont curent si numerar	4.493,19	0,00	0,146%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	4.493,19	0,00	0,146%
8 Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,054%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,054%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	18.448,64	0,00	0,598%
Total active	3.083.318,16		100%

NrCrt Cheltulei	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calculul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.587,66
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	38,76
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	201,28
102 • Comisioane datorate depozitarului	471,54
103 • Taxa CNVM	123,64
106 • Cheltulei datorate custodelui	152,89
1061 • Cheltulei procesare tranzactii	47,50
109 • Cheltulei cu auditul financiar	1.709,26
Total cheltulei	4.332,53

ACTIV NET	3.078.985,63
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	330.000,00
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	128.424,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3303
Numar investitori, din care:	236
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit
GABRIELA VORONCA