



GRUPA SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CU: 361579Cod inscriere: PJRO11NCR400008
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 Inscrisura: CSC06FDIR/400080

6413 / 24.05.2017

Raport depozitar la data de 23.05.2017 in RON

NrCrt	Activa	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.077.437,24	0,00	98,471%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.077.437,24	0,00	98,471%
111	• Actiuni tranzactionate	3.077.437,24	0,00	98,471%
2	Disponibii in cont curent si numerar	4.493,19	0,00	0,144%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.493,19	0,00	0,144%
8	Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,053%
81	• Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88	• Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,053%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	41.643,04	0,00	1,332%
	Total active	3.125.236,91		100%
NrCrt	Cheltuleli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admn.	2.187,76		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	52,44		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	272,32		
102	• Comisioane datorate depozitarului	649,79		
103	• Taxa CNVM	170,37		
106	• Cheltuleli datorate custodelul	211,79		
1061	• Cheltuleli procesare tranzactii	47,50		
109	• Cheltuleli cu auditul financiar	1.785,84		
	Total cheltuleli	5.377,81		
ACTIV NET		3.119.859,10		
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)		9,4541		
Numar investitori, din care:		236		
	-persoane fizice	233		
	-persoane juridice	3		

Intocmit
GABRIELA YORONCA