



ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008  
UT: 361579Cod Inscrisoare: PJR011NCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizata: 506/09.07.2012  
Cod Inscrisoare: CSC06PDIR/400080

11478 / 109.2017

## Raport depozitar la data de 11.09.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.783.076,38	0,00	99,402%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.783.076,38	0,00	99,402%
111 • Actiuni tranzactionate	3.783.076,38	0,00	99,402%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.870,30	0,00	0,391%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.870,30	0,00	0,391%
8 Alte active, din care:	7.907,04	0,00	0,208%
81 • Sume in tranzit bancar	3.486,00	0,00	0,092%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,116%
<b>Total active</b>	<b>3.805.853,72</b>		<b>100%</b>

NrCrt Cheltulei	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.378,17
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	25,08
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	129,14
102 • Comisioane datorate depozitarului	409,17
103 • Taxa CNVM	107,26
106 • Cheltuieli datorate custodelui	135,11
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	3.199,53
<b>Total cheltulei</b>	<b>5.395,57</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.800.458,15</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>410.000,00</b>
-persoane fizice	308.369,00
-persoane juridice	101.631,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,2694</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>321</b>
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA ANDRONCA