



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisura: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisura: CSC06FOIR/400080

11739/18.09.2017

Raport depozitar la data de 15.09.2017 in RON

NrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.761.959,49	0,00	99,377%
11 • val mob:si instrum:ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.761.959,49	0,00	99,377%
111 • Actiuni tranzactionate	3.761.959,49	0,00	99,377%
2 Disponibil in cont curent si numerar	18.356,30	0,00	0,485%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	18.356,30	0,00	0,485%
8 Alte active, din care:	5.225,04	0,00	0,138%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,117%
Total active	3.785.540,83		100%

NrCrt/Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	1.883,40
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	34,20
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	176,10
102 • Comisioane datorate depozitarului	559,24
103 • Taxa CNVM	146,61
106 • Cheltuieli datorate custodelul	208,70
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	3.250,06
Total cheltuieli	6.270,42

ACTIV NET	3.779.270,41
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	308.369,00
-persoane juridice	101.631,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,2177
Numar investitori, din care:	321
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4



Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO1INCR400008
Inregistrare ONRC: 140/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

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

11739 / 18.09.2017

Raport depozitar la data de 16.09.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.761.959,49	0,00	99,377%
11 • val mob si Instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.761.959,49	0,00	99,377%
111 • Actiuni tranzactionate	3.761.959,49	0,00	99,377%
2 Disponibil in cont curent si numerar	18.356,30	0,00	0,485%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	18.356,30	0,00	0,485%
8 Alte active, din care:	5.225,04	0,00	0,138%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,117%
Total active	3.785.540,83		100%

NrCrt Cheltuleli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.009,58
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	36,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84
102 • Comisioane datorate depozitarului	596,71
103 • Taxa CNVM	156,44
106 • Cheltuleli datorate custodelui	221,14
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	3.262,66
Total cheltuleli	6.482,96

ACTIV NET	3.779.057,87
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	308.369,00
-persoane juridice	101.631,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,2172
Numar investitori, din care:	321
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA YORONCA



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.06.2008
CUI: 361579Cod inscriere: PJRO11NCR400008
Inregistrare ONRC: 140/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisiere: CSC06FD1R/400080

11739 / 18.09.2017

Raport depozitar la data de 17.09.2017 in RON

Nr/Crit Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.761.959,49	0,00	99,377%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.761.959,49	0,00	99,377%
111 • Actiuni tranzactionate	3.761.959,49	0,00	99,377%
2 Disponibil in cont curent si numerar	18.356,30	0,00	0,485%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	18.356,30	0,00	0,485%
8 Alte active, din care:	5.225,04	0,00	0,138%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,117%
Total active	3.785.540,83		100%

Nr/Crit Cheltuleli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.135,76
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	38,76
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	199,58
102 • Comisioane datorate depozitarului	634,18
103 • Taxa CNVM	166,26
106 • Cheltuleli datorate custodelui	233,57
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	12,11
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	3.275,26
Total cheltuleli	6.695,48

ACTIV NET	3.778.845,35
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	308.369,00
-persoane juridice	101.631,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,2167
Numar investitori, din care:	321
-persoane fizice	317
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA YORONCA