



GRUPE SOCIETĂŢI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod inscriere: PJR011NCR400008
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/40008014787 /
20.11.2017

Raport depozitar la data de 17.11.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.738.391,62	0,00	98,336%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.738.391,62	0,00	98,336%
111 • Actiuni tranzactionate	3.738.391,62	0,00	98,336%
2 Disponibil in cont curent si numerar	9.062,19	0,00	0,238%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,238%
8 Alte active, din care:	4.579,58	0,00	0,120%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,099%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	49.623,32	0,00	1,305%
Total active	3.801.656,71		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.143,85
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	38,76
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	199,58
102 • Comisioane datorate depozitarului	636,71
103 • Taxa CNVM	166,94
106 • Cheltuieli datorate custodelui	221,72
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.080,62
Total cheltuieli	7.488,18

ACTIV NET	3.794.168,53
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0337
Numar investitori, din care:	335
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
 UI: 361579

Cod inscriere: PJR011NCR400008
 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: CSC06*DIR/400080

14787/
 20.11.2017

Raport depozitar la data de 18.11.2017 In RON

GrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.738.391,62	0,00	98,336%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.738.391,62	0,00	98,336%
111 • Actiuni tranzactionate	3.738.391,62	0,00	98,336%
2 Disponibili in cont curent si numerar	9.062,19	0,00	0,238%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,238%
8 Alte active, din care:	4.579,58	0,00	0,120%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,099%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	49.623,32	0,00	1,305%
Total active	3.801.656,71		100%

GrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.270,57
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	41,04
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	211,32
102 • Comisioane datorate depozitarului	674,33
103 • Taxa CNVM	176,80
106 • Cheltuieli datorate custodelui	234,08
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.093,33
Total cheltuieli	7.701,47

ACTIV NET	3.793.955,24
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0332
Numar investitori, din care:	335
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,
 GABRIELA VORONCA



ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizia autorizare: 255/06.08.2008
UI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizia autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/40008014787/
20.11.2017

Raport depozitar la data de 19.11.2017 in RON

IrCr Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale platii monetare, din care:	3.738.391,62	0,00	98,336%
11 • val. mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:	3.738.391,62	0,00	98,336%
111 • Actiuni tranzactionate	3.738.391,62	0,00	98,336%
2 Disponibil in cont curent si numerar	9.062,19	0,00	0,238%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,238%
8 Alte active, din care:	4.579,58	0,00	0,120%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,099%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	49.623,32	0,00	1,305%
Total active	3.801.656,71		100%

IrCr Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.397,29
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	43,32
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	223,06
102 • Comisioane datorate depozitarului	711,95
103 • Taxa CNVM	186,66
106 • Cheltuieli datorate custodelui	246,43
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.106,04
Total cheltuieli	7.914,75

ACTIV NET	3.793.741,96
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0327
Numar investitori, din care:	335
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA