



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscritie: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscritie: CSC08FDIR/400080

10412 / 21.08.2017

Raport depozitar la data de 18.08.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.797.401,20	0,00	99,326%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.797.401,20	0,00	99,326%
111 • Actiuni tranzactionate	3.797.401,20	0,00	99,326%
3 Depozite bancare, din care:	25.212,43	0,00	0,659%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	25.212,43	0,00	0,659%
312 - BRD - Groupe Societe Generale	25.212,43	0,00	0,659%
8 Alte active, din care:	573,16	0,00	0,015%
88 • Sume platite in avans	573,16	0,00	0,015%
Total active	3.823.186,79		100%

NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.387,14
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	41,04
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	213,12
102 • Comisioane datorate depozitarului	703,47
103 • Taxa CNVM	184,44
106 • Cheltuieli datorate custodelui	244,37
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	36,98
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.891,23
Total cheltuieli	6.701,79

ACTIV NET	3.816.485,00
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinuta de:	400.000,00
-persoane fizice	341.281,00
-persoane juridice	58.719,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,5412
Numar investitori, din care:	325
-persoane fizice	321
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
UI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06PDIR/400080

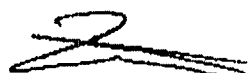
10412 / 21.08.2017

Raport depozitar la data de 19.08.2017 in RON

IrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.797.401,20	0,00	99,326%
11 • val mob si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.797.401,20	0,00	99,326%
111 • Actiuni tranzactionate	3.797.401,20	0,00	99,326%
3 Depozite bancare, din care:	25.212,44	0,01	0,659%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	25.212,44	0,01	0,659%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	25.212,44	0,01	0,659%
8 Alte active, din care:	573,16	0,00	0,015%
88 • Sume platite in avans	573,16	0,00	0,015%
Total active	3.823.186,80		100%

IrCrt/Cheltuleli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.510,47
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	43,32
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	224,96
102 • Comisioane datorate depozitarului	740,10
103 • Taxa CNVM	194,04
106 • Cheltuleli datorate custodelui	256,52
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	36,98
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	2.903,80
Total cheltuleli	6.910,19

ACTIV NET	3.816.276,61
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	400.000,00
-persoane fizice	341.281,00
-persoane juridice	58.719,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,5407
numar investitori, din care:	325
-persoane fizice	321
-persoane juridice	4


Intocmit
GABRIELA VORONCA

BRD

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: Z55/06.08.2008
UI: 361579Cod inscriere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 608/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/40008010412 / 21.08.2017
Raport depozitar la data de 20.08.2017 in RON

IrCr: Activa	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.797.401,20	0,00	99,326%
11 • val. mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.797.401,20	0,00	99,326%
111 • Actiuni tranzactionate	3.797.401,20	0,00	99,326%
3 Depozite bancare, din care:	25.212,44	0,01	0,659%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	25.212,44	0,01	0,659%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	25.212,44	0,01	0,659%
8 Alte active, din care:	573,16	0,00	0,015%
88 • Sume platite in avans	573,16	0,00	0,015%
Total active	3.823.186,80		100%

IrCr: Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.633,80
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	45,60
1017 • Comision mentinere la tranzactionare: BVB	236,80
102 • Comisioane datorate depozitarului	776,72
103 • Taxa CNVM	203,64
106 • Cheltuieli datorate custodelui	268,67
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	36,98
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.916,37
Total cheltuieli	7.118,58

ACTIV NET	3.816.068,22
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	400.000,00
-persoane fizice	341.281,00
-persoane juridice	58.719,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,5402
Numar investitori, din care:	325
-persoane fizice	321
-persoane juridice	4

Intocmit
GABRIELA VORONCA