



ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETI GENERALE

Data autorizare: 255/06.08.2008  
I: 361579Cod inscriere: PJR01INCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod inscriere: CSC06FDIR/40008012883 / 11.10.2017  
Raport depozitar la data de 10.10.2017 in RON

IrCrt Active	Valoare (a zi)	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.762.810,24	0,00	99,536%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.762.810,24	0,00	99,536%
111 • Actiuni tranzactionate	3.762.810,24	0,00	99,536%
2 Disponibil in cont curent si numerar	12.730,51	0,00	0,337%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,337%
8 Alte active, din care:	4.804,44	0,00	0,127%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,106%
<b>Total active</b>	<b>3.780.345,19</b>		<b>100%</b>

IrCrt Cheltuleli	Valoare (a zi)
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.209,64
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	22,80
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	117,40
102 • Comisioane datorate depozitarului	359,00
103 • Taxa CNVM	94,13
106 • Cheltuleli datorate custodelui	119,25
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	3.545,53
<b>Total cheltuleli</b>	<b>5.467,75</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.774.877,44</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>410.000,00</b>
-persoane fizice	317.719,00
-persoane juridice	92.281,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,2070</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>329</b>
-persoane fizice	325
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA