



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080Decizie autorizata: 256/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihaleache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti15096/  
16.10.2017

## Raport depozitar la data de 13.10.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>3.768.960,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,537%</b>
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.768.960,95	0,00	99,537%
111 • Actiuni tranzactionate	3.768.960,95	0,00	99,537%
<b>2 Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>12.730,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,336%</b>
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,336%
<b>8 Alte active, din care:</b>	<b>4.804,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,127%</b>
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>3.786.495,90</b>		<b>100%</b>

NrCrt Cheltulei	Valoare la zi
<b>Comisioane luni precedente</b>	<b>0,00</b>
<b>Activ net pentru calcul comisioane</b>	<b>0,00</b>
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.575,05
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	29,64
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	152,62
102 • Comisioane datorate depozitarului	467,54
103 • Taxa CNVM	122,59
106 • Cheltulei datorate custodelui	155,32
109 • Cheltulei cu auditul financiar	3.595,65
<b>Total cheltulei</b>	<b>6.098,41</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.780.397,49</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>9,2205</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>329</b>
-persoane fizice	325
-persoane juridice	4

Intocmit  
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETATE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 255/05.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscritere: PJR01NCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscritere: CSC06FOIR/40008013096 /  
16.10.2017

## Raport depozitar la data de 14.10.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.768.960,95	0,00	99,537%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.768.960,95	0,00	99,537%
111	• Actiuni tranzactionate	3.768.960,95	0,00	99,537%
2	Disponibil in cont curent si numerar	12.730,51	0,00	0,336%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,336%
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>3.786.495,90</b>		<b>100%</b>
NrCrt	Cheltuleli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.697,20		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	31,92		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	164,36		
102	• Comisioane datorate depozitarului	503,82		
103	• Taxa CNVM	132,10		
106	• Cheltuleli datorate custodelui	167,38		
109	• Cheltuleli cu auditul financiar	3.608,22		
	<b>Total cheltuleli</b>	<b>6.305,00</b>		
	<b>ACTIV NET</b>	<b>3.780.190,90</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>9,2200</b>		
	<b>Numar Investitori, din care:</b>	<b>329</b>		
	-persoane fizice	325		
	-persoane juridice	4		

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 381579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihaleache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/40008013096/  
16.10.2017

## Raport depozitar la data de 15.10.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.768.960,95	0,00	99,537%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.768.960,95	0,00	99,537%
111 • Actiuni tranzactionate	3.768.960,95	0,00	99,537%
2 Disponibil in cont curent si numerar	12.730,51	0,00	0,336%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,336%
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>3.786.495,90</b>		<b>100%</b>

NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	1.819,35
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	34,20
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	176,10
102 • Comisioane datorate depozitarului	540,09
103 • Taxa CNVM	141,61
106 • Cheltuieli datorate custodelui	179,43
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	3.620,80
<b>Total cheltuieli</b>	<b>6.511,58</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.779.984,32</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>9,2195</b>
<b>Numar investitor, din care:</b>	<b>329</b>
-persoane fizice	325
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1