



ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inscriere: PJRO1INCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

13365 / 20.10.2017

## Raport depozitar la data de 19.10.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.756.400,42	0,00	99,474%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.756.400,42	0,00	99,474%
111	• Actiuni tranzactionate	3.756.400,42	0,00	99,474%
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%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2.317,01	0,00	0,061%
	<b>Total active</b>	<b>3.776.252,38</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.	2.308,52
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	43,32
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	223,06
102	• Comisioane datorate depozitarului	685,35
103	• Taxa CNVM	179,69
106	• Cheltuieli datorate custodelui	227,69
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.673,65
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.341,28</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.768.911,10</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>9,1925</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>329</b>
-persoane fizice	325
-persoane juridice	4

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA