



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisoare: 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 Inscrisoare: CSC06FDIR/400080

15636/11.12.2017

Raport depozitar la data de 08.12.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.734.121,44	0,00	99,373%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admisa sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.734.121,44	0,00	99,373%
111 • Actiuni tranzactionate	3.734.121,44	0,00	99,373%
2 Disponibili in cont curent si numerar	19.403,86	0,00	0,516%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.403,86	0,00	0,516%
8 Alte active, din care:	4.158,98	0,00	0,111%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,089%
Total active	3.757.684,28		100%
NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	977,01		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	18,24		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	93,92		
102 • Comisioane datorate depozitarului	289,87		
103 • Taxa CNVM	76,02		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	95,40		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	4,35		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	4.339,61		
Total cheltuieli	5.894,42		
ACTIV NET		3.751.789,86	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinuta de:		420.000,00	
-persoane fizice		329.751,00	
-persoane juridice		90.249,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		8,9328	
Numar investitori, din care:		341	
-persoane fizice		336	
-persoane juridice		5	

Intocmit,
SEVER MANOLESCU

Pag. 1/1



GRUPE SOCIETE 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: CSC06FDJR/400080

15696/11.12.2017

Raport depozitar la data de 09.12.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.734.121,44	0,00	99,373%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.734.121,44	0,00	99,373%
111 • Actiuni tranzactionate	3.734.121,44	0,00	99,373%
2 Disponibil in cont curent si numerar	19.403,86	0,00	0,516%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	19.403,86	0,00	0,516%
8 Alte active, din care:	4.158,98	0,00	0,111%
81 • Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,089%
Total active	3.757.684,28		100%
NrCrt Cheltuleli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.098,23		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	20,52		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	105,66		
102 • Comisioane datorate depozitarului	325,87		
103 • Taxa CNVM	85,46		
106 • Cheltuleli datorate custodelui	107,35		
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	4,35		
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	4.352,30		
Total cheltuleli	6.099,74		
ACTIV NET		3.751.584,54	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		420.000,00	
-persoane fizice		329.751,00	
-persoane juridice		90.249,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		8,9323	
Numar investitori, din care:		341	
-persoane fizice		336	
-persoane juridice		5	

Intocmit,
SEVER MANOLESCU



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod inscriere: PJRQ11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 605/09.07.2012
Cod inscriere: CSC05FDIR/400080

15696/11.12.2017

Raport depozitar la data de 10.12.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.734.121,44	0,00	99,373%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.734.121,44	0,00	99,373%
111	• Actiuni tranzactionate			
2	Disponibil in cont curent si numerar	3.734.121,44	0,00	99,373%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.403,86	0,00	0,516%
8	Alte active, din care:	19.403,86	0,00	0,516%
81	• Sume in tranzit bancar	4.158,98	0,00	0,111%
88	• Sume platite in avans	804,00	0,00	0,021%
	Total active	3.757.684,28	0,00	0,089%
				100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.219,45		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	22,80		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	117,40		
102	• Comisioane datorate depozitarului	361,87		
103	• Taxa CNVM	94,90		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	119,29		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	4,35		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.364,99		
	Total cheltuieli	6.305,05		
ACTIV NET			3.751.379,23	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			420.000,00	
	-persoane fizice		329.751,00	
	-persoane juridice		90.249,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			8,9319	
Numar investitorii, din care:			341	
	-persoane fizice		336	
	-persoane juridice		5	

Intocmit,
SEVER MANOLESCU