



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.09.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06PDIR/400080

8796 / 17.07.2017

Raport depozitar la data de 14.07.2017 in RON

NrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.748.423,58	0,00	97,678%
11 • val mob si Instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.748.423,58	0,00	97,678%
111 • Actiuni tranzactionate	3.748.423,58	0,00	97,678%
2 Disponibil in cont curent si numerar	9.518,56	0,00	0,248%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.518,56	0,00	0,248%
8 Alte active, din care:	801,12	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,021%
9 Dividenda si alte drepturi de incasat	78.771,18	0,00	2,053%
Total active	3.837.514,44		100%

NrCrt/Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.676,36
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	31,92
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	165,76
102 • Comisioane datorate depozitarului	497,89
103 • Taxa CNVM	130,52
106 • Cheltuieli datorate custodelui	159,47
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	74,13
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.438,55
Total cheltuieli	5.174,60

ACTIV NET	3.832.339,84
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	122.730,00
	9,3472
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	305
Numar Investitori, din care:	301
-persoane fizice	4
-persoane juridice	

Intocmit
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1



BRD

GRUPĂ SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: 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 Inscrisere: CSC06FDIR/4000808296/
17.07.2017

Raport depozitar la data de 15.07.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.748.423,58	0,00	97,678%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.748.423,58	0,00	97,678%
111 • Actiuni tranzactionate	3.748.423,58	0,00	97,678%
2 Disponibil in cont curent si numerar	9.518,56	0,00	0,248%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.518,56	0,00	0,248%
8 Alte active, din care:	801,12	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,021%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	78.771,18	0,00	2,053%
Total active	3.837.514,44		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedenta	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.800,15
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	34,20
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	177,60
102 • Comisioane datorate depozitarului	534,66
103 • Taxa CNVM	140,16
106 • Cheltuieli datorate custodelul	171,47
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	74,13
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.451,05
Total cheltuieli	5.383,42

ACTIV NET	3.832.131,02
NUMAR U.F. In circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	122.730,00
	9,3467
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	305
Numar investitorilor, din care:	301
-persoane fizice	4
-persoane juridice	

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1

BRD

ETF BET Tradeville

GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscritie: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: 140/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalacha nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscritie: CSC06FDIR/4000808296/
12.07.2017

Raport depozitar la data de 16.07.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.748.423,58	0,00	97,678%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.748.423,58	0,00	97,678%
111 • Actiuni tranzactionate	3.748.423,58	0,00	97,678%
2 Disponibilii in cont curent si numerar	9.518,56	0,00	0,248%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	9.518,56	0,00	0,248%
8 Alte active, din care:	801,12	0,00	0,021%
88 • Sume platite in avans	801,12	0,00	0,021%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	78.771,18	0,00	2,053%
Total active	3.837.514,44		100%
NrCrt: Cheltuleli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.923,94		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	36,48		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44		
102 • Comisioane datorate depozitarului	571,44		
103 • Taxa CNVM	149,80		
106 • Cheltuleli datorate custodelui	183,46		
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	74,13		
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	2.463,56		
Total cheltuleli	5.592,25		
ACTIV NET	3.831.922,19		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00		
-persoane fizice	287.270,00		
-persoane juridice	122.730,00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3462		
Numar investitori, din care:	305		
-persoane fizice	301		
-persoane juridice	4		

Intocmit
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1