



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO/INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/609/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080266/
9.01.2017

Raport depozitar la data de 06.01.2017 in RON

Nr/Crt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.362.885,46	0,00	99,221%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.362.885,46	0,00	99,221%
111	• Actiuni tranzactionate	2.362.885,46	0,00	99,221%
2	Disponibil in cont curent si numerar	15.612,51	0,00	0,656%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	15.612,51	0,00	0,656%
8	Alte active, din care:	2.944,16	0,00	0,124%
88	• Sume platite in avans	2.944,16	0,00	0,124%
	Total active	2.381.442,13		100%
Nr/Crt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.763,07		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	13,68		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	71,04		
102	• Comisioane datorate depozitarului	825,13		
103	• Taxa CNVM	217,54		
106	• Cheltuleji datorate custodelui	273,58		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.580,99		
	Total cheltuieli	8.745,03		
	ACTIV NET	2.372.697,10		
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00		
	-persoane fizice	209.971,00		
	-persoane juridice	90.029,00		
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	7,9090		
	Numar investitori, din care:	204		
	-persoane fizice	197		
	-persoane juridice	7		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Insciriere: PJR01INCR400008
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 Insciriere: CSC06FDIR/400080

266

9.01.2017

Raport depozitar la data de 07.01.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.362.885,46	0,00	99,221%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.362.885,46	0,00	99,221%
111	• Actiuni tranzactionate	2.362.885,46	0,00	99,221%
2	Disponibil in cont curent si numerar	15.612,51	0,00	0,656%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	15.612,51	0,00	0,656%
8	Alte active, din care:	2.944,16	0,00	0,124%
88	• Sume platite in avans	2.944,16	0,00	0,124%
	Total active	2.381.442,13		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.839,89		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	15,96		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,88		
102	• Comisioane datorate depozitarului	847,90		
103	• Taxa CNVM	223,51		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	281,13		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.593,33		
	Total cheltuieli	8.884,60		
	ACTIV NET	2.372.557,53		
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00		
	-persoane fizice	209.971,00		
	-persoane juridice	90.029,00		
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	7,9085		
	Numar investitori, din care:	204		
	-persoane fizice	197		
	-persoane juridice	7		

Intocmit
GABRIELA MORONCA



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.09.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
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/400080

266

9.01.2017

Raport depozitar la data de 08.01.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.362.885,46	0,00	99,221%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.362.885,46	0,00	99,221%
111	• Actiuni tranzactionate	2.362.885,46	0,00	99,221%
2	Disponibil in cont curent si numerar	15.612,51	0,00	0,656%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	15.612,51	0,00	0,656%
8	Alte active, din care:	2.944,16	0,00	0,124%
88	• Sume platite in avans	2.944,16	0,00	0,124%
	Total active	2.381.442,13		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.916,71		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	18,24		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	94,72		
102	• Comisioane datorate depozitarului	870,66		
103	• Taxa CNVM	229,48		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	288,69		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.605,68		
	Total cheltuieli	9.024,18		
	ACTIV NET	2.372.417,95		
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00		
	-persoane fizice	209.971,00		
	-persoane juridice	90.029,00		
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	7,9081		
	Numar investitori, din care:	204		
	-persoane fizice	197		
	-persoane juridice	7		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA