



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO11NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihăilescu nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/4000802134/
20.02.2017

Raport depozitar la data de 17.02.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.536.550,20	0,00	99,564%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.536.550,20	0,00	99,564%
111 • Actiuni tranzactionate	2.536.550,20	0,00	99,564%
2 Disponibil in cont curent si numerar	8.397,26	0,00	0,330%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,330%
8 Alte active, din care:	2.718,48	0,00	0,107%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,107%
Total active	2.547.665,94		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.520,16
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	42,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	201,28
102 • Comisioane datorate depozitarului	450,88
103 • Taxa CNVM	118,21
106 • Cheltuieli datorate custodelui	150,01
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.113,73
Total cheltuieli	7.596,75

ACTIV NET	2.540.069,19
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00
-persoane fizice	197.098,00
-persoane juridice	102.902,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,4669
Numar investitori, din care:	200
-persoane fizice	194
-persoane juridice	6

Intocmit,
IONELA RADUCU



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizia autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: 140/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/400080

2134/2002.2017

Raport depozitar la data de 18.02.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.536.550,20	0,00	99,564%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.536.550,20	0,00	99,564%
111 • Actiuni tranzactionate	2.536.550,20	0,00	99,564%
2 Disponibil in cont curent si numerar	8.397,26	0,00	0,330%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,330%
8 Alte active, din care:	2.718,48	0,00	0,107%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,107%
Total active	2.547.665,94		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	1.611,15
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	44,84
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	213,12
102 • Comisioane datorate depozitarului	477,87
103 • Taxa CNVM	125,29
106 • Cheltuieli datorate custodelui	158,99
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.126,11
Total cheltuieli	7.757,37

ACTIV NET	2.539.908,57
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00
-persoane fizice	197.098,00
-persoane juridice	102.902,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,4664
Numar investitori, din care:	200
-persoane fizice	194
-persoane juridice	6

Intocmit,
IONELA RADUCU



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: 140/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FOIR/400080

2134/20.02.2017

Raport depozitar la data de 19.02.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.536.550,20	0,00	99,564%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.536.550,20	0,00	99,564%
111 • Actiuni tranzactionate	2.536.550,20	0,00	99,564%
2 Disponibil in cont curent si numerar	8.397,26	0,00	0,330%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	8.397,26	0,00	0,330%
8 Alte active, din care:	2.718,48	0,00	0,107%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,107%
Total active	2.547.665,94		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.702,14
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	47,20
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	224,96
102 • Comisioane datorate depozitarului	504,85
103 • Taxa CNVM	132,36
106 • Cheltuieli datorate custodelui	167,97
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.138,49
Total cheltuieli	7.917,97

ACTIV NET	2.539.747,97
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	300.000,00
-persoane fizice	197.098,00
-persoane juridice	102.902,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,4658
Numar Investitori, din care:	200
-persoane fizice	194
-persoane juridice	6

Intocmit
IONELA RADUCU