



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BEI Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisiere: CSC06FDIR/4000804765 /
18.04.2017

Raport depozitar la data de 14.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
111 • Actiuni tranzactionate	2.625.301,92	0,00	99,384%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,545%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,545%
8 Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,071%
88 • Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,071%
Total active	2.641.582,82		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.222,91
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	33,04
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	165,76
102 • Comisioane datorate depozitarului	362,68
103 • Taxa CNVM	95,10
106 • Cheltuieli datorate custodelui	120,46
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.811,86
Total cheltuieli	7.811,81

ACTIV NET	2.633.771,01
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0820
Numar Investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit
GABRIEL IVORONCA



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod inscriere: PJRO1NCR400008
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: CSC06FD1R/4000804765/
18.04.2017

Raport depozitar la data de 15.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
111 • Actiuni tranzactionate	2.625.301,92	0,00	99,384%
2 Disponibili in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,545%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,545%
8 Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,071%
88 • Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,071%
Total active	2.641.582,82		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.310,96
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	35,40
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	177,60
102 • Comisioane datorate depozitarului	388,80
103 • Taxa CNVM	101,95
106 • Cheltuieli datorate custodelui	129,13
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.824,25
Total cheltuieli	7.968,09

ACTIV NET	2.633.614,73
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0814
Numar investitorii, din care:	216
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008
Inregistrare ONRC: J40/808/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, Sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FD1R/4000804765/
18.04.2017

Raport depozitar la data de 16.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
111 • Actiuni tranzactionate	2.625.301,92	0,00	99,384%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,545%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,545%
8 Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,071%
88 • Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,071%
Total active	2.641.582,82		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.399,01
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	37,76
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44
102 • Comisioane datorate depozitarului	414,91
103 • Taxa CNVM	108,80
106 • Cheltuieli datorate custodelui	137,81
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.836,65
Total cheltuieli	8.124,38

ACTIV NET	2.633.458,44
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0809
Numar investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod. Inscrisoare: PJRO IINCR400008
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: CSC06PDIR/4000804765 /
18.04.2017

Raport depozitar la data de 17.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
111 • Actiuni tranzactionate	2.625.301,92	0,00	99,384%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,545%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,545%
8 Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,071%
88 • Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,071%
Total active	2.641.582,82		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.487,06
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	40,12
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	201,28
102 • Comisioane datorate depozitarului	441,02
103 • Taxa CNVM	115,65
106 • Cheltuieli datorate custodelui	146,49
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.849,04
Total cheltuieli	8.280,66

ACTIV NET	2.633.302,16
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0804
Numar Investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA