



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizia autorizare: 255/06.08.2008
 CUI: 361579

Cod inscriere: PJRO11NCR400008
 Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
 Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizia autorizare: 606/09.07.2012
 Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

5024/
 24.04.2017

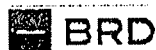
Raport depozitar la data de 21.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.617.163,76	0,00	99,382%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.617.163,76	0,00	99,382%
111 • Actiuni tranzactionate	2.617.163,76	0,00	99,382%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,547%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,547%
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	2.633.444,66		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.837,54
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	49,56
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	248,64
102 • Comisioane datorate depozitarului	544,95
103 • Taxa CNVM	142,89
106 • Cheltuieli datorate custodelui	181,03
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.925,99
Total cheltuieli	8.930,60

ACTIV NET	2.624.514,06
NUMAR U.F. in circulatie, din care datinute de:	290.000,00
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0500
Numar investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit,
 GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJROIINCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/16.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 4, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06PDIR/4000805024 /
24.04.2017

Raport depozitar la data de 22.04.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.617.163,76	0,00	99,382%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.617.163,76	0,00	99,382%
111 • Actiuni tranzactionate	2.617.163,76	0,00	99,382%
2 Disponibilii in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,547%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,547%
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	2.633.444,66		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.	1.925,32
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	51,92
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	260,48
102 • Comisioane datorate depozitarului	570,97
103 • Taxa CNVM	149,71
106 • Cheltuieli datorate custodelui	189,68
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.938,44
Total cheltuieli	9.086,52

ACTIV NET	2.624.358,14
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)	9,0495
Numar investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPUL SOCIETĂȚI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO1INCR400008
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: CSC06PDIR/400080

5024 / 24.04.2017

Raport depozitar la data de 23.04.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.617.163,76	0,00	99,382%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.617.163,76	0,00	99,382%
111 • Actiuni tranzactionate	2.617.163,76	0,00	99,382%
2 Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,547%
21 • BRD - Groupe Societa Generale	14.402,58	0,00	0,547%
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	2.633.444,66		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admn.	2.013,10
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	54,28
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	272,32
102 • Comisioane datorate depozitarului	597,00
103 • Taxa CNVM	156,53
106 • Cheltuieli datorate custodelui	198,33
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.950,89
Total cheltuieli	9.242,45

ACTIV NET	2.624.202,21
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)	9,0490
Numar investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA