



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie 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/40000806275/
12.05.2017

Raport depozitar la data de 19.05.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.069.033,64	0,00	99,205%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.069.033,64	0,00	99,205%
111 • Actiuni tranzactionate	3.069.033,64	0,00	99,205%
2 Disponibili in cont curent si numerar	4.493,19	0,00	0,145%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	4.493,19	0,00	0,145%
8 Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,054%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,054%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	18.448,64	0,00	0,596%
Total active	3.093.638,91		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.786,60
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	43,32
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	224,96
102 • Comisioane datorate depozitarului	530,64
103 • Taxa CNVM	139,13
106 • Cheltuieli datorate custodelui	172,47
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	47,50
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	1.737,14
Total cheltuieli	4.681,76

ACTIV NET	3.088.957,15
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	330.000,00
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	128.424,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3605
Numar investitori, din care:	236
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit
GABRIELA VORONCA



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

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

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 604/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/4000806275/
22.05.2017

Raport depozitar la data de 20.05.2017 in RON

NrCrt/Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.069.033,64	0,00	99,205%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.069.033,64	0,00	99,205%
111 • Actiuni tranzactionate	3.069.033,64	0,00	99,205%
2 Disponibil in cont curent si numerar	4.493,19	0,00	0,145%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	4.493,19	0,00	0,145%
8 Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,054%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,054%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	18.448,64	0,00	0,586%
Total active	3.093.638,91		100%

NrCrt/Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.886,39
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	45,60
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	236,80
102 • Comisioane datorate depozitarului	560,28
103 • Taxa CNVM	146,90
106 • Cheltuieli datorate custodelui	182,28
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	47,50
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	1.749,64
Total cheltuieli	4.855,39

ACTIV NET	3.088.783,52
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	330.000,00
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	128.424,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3600
Numar investitori, din care:	236
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Tom Mihailache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod Inscrisiere: CSC06FDIR/4000806275 /
22.05.2017

Raport depozitar la data de 21.05.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.069.033,64	0,00	99,205%
11 • val mob si instrum ale pietel monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.069.033,64	0,00	99,205%
111 • Actiuni tranzactionate	3.069.033,64	0,00	99,205%
2 Disponibili in cont curent si numerar	4.493,19	0,00	0,145%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	4.493,19	0,00	0,145%
8 Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,054%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,054%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	18.448,64	0,00	0,596%
Total active	3.093.638,91		100%

NrCrt Cheltulei	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.986,18
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	47,88
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	248,64
102 • Comisioane datorate depozitarului	589,92
103 • Taxa CNVM	154,67
106 • Cheltulei datorate custodelui	192,10
1061 • Cheltulei procesare tranzactii	47,50
109 • Cheltulei cu auditul financiar	1.762,14
Total cheltulei	5.029,03

ACTIV NET	3.088.609,88
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	390.000,00
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	128.424,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3594
Numar investitori, din care:	236
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit,
GABRIELA VORONCA