



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizia autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod inscriere: PJROIINCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

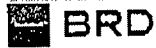
Decizia autorizata: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

1793 / 26.06.2017

Raport depozitar la data de 23.06.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.607.239,37	0,00	98,030%
11 • val. mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.607.239,37	0,00	98,030%
111 • Actiuni tranzactionate	3.607.239,37	0,00	98,030%
3 Depozite bancare, din care:	24.770,97	0,00	0,673%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	24.770,97	0,00	0,673%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	24.770,97	0,00	0,673%
8 Alte active, din care:	1.224,72	0,00	0,033%
88 • Sume platite in avans	1.224,72	0,00	0,033%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	46.495,09	0,00	1,264%
Total active	3.679.730,15		100%
NrCrt: Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.749,10		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	52,44		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	272,32		
102 • Comisioane datorate depozitarului	816,55		
103 • Taxa CNVM	214,09		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	322,71		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	53,80		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.177,27		
Total cheltuieli	6.658,28		
ACTIV NET		3.673.071,87	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		390.000,00	
-persoane fizice		260.494,00	
-persoane juridice		129.506,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		9,4181	
Numar investitorii, din care:		298	
-persoane fizice		293	
-persoane juridice		5	

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisoare: PJR011NCR400008
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: CSC06FDIR/400080

7793 / 26.06.2017

Raport depozitar la data de 24.06.2017 in RON

NrCrt:Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.607.239,37	0,00	98,030%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.607.239,37	0,00	98,030%
111 • Actiuni tranzactionate	24.770,98	0,01	0,673%
3 Depozite bancare, din care:	24.770,98	0,01	0,673%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	24.770,98	0,01	0,673%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	1.224,72	0,00	0,033%
8 Alte active, din care:	1.224,72	0,00	0,033%
88 • Sume platite in avans	46.495,09	0,00	1,264%
9 Dividende si alte drepturi de incasat			
Total active	3.679.730,16		100%
NrCrt:Cheltuleli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.871,76		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	54,72		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	284,16		
102 • Comisioane datorate depozitarului	852,97		
103 • Taxa CNVM	223,64		
106 • Cheltuleli datorate custodelui	334,63		
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	53,80		
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	2.189,78		
Total cheltuleli	6.865,46		
ACTIV NET		3.672.864,70	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		390.000,00	
-persoane fizice		260.494,00	
-persoane juridice		129.506,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		9,4176	
Numar Invesititori, din care:		298	
-persoane fizice		293	
-persoane juridice		5	

Intocmit,
GABRIELA MORONCA

Pag. 1/1



GRUPE SOCIETARE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO UNCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisiere: CSC06FDIR/400080

7793

26.06.2017

Raport depozitar la data de 25.06.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	3.607.239,37	0,00	98,030%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.607.239,37	0,00	98,030%
111 • Actiuni tranzactionate	3.607.239,37	0,00	98,030%
3 Depozite bancare, din care:	24.770,98	0,01	0,673%
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	24.770,98	0,01	0,673%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	1.224,72	0,00	0,033%
8 Alte active, din care:	1.224,72	0,00	0,033%
88 • Sume platite in avans	46.495,09	0,00	1,264%
9 Dividende si alte drepturi de incasat			
Total active	3.679.730,16		100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.994,42
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	57,00
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	296,00
102 • Comisioane datorate depozitarului	889,39
103 • Taxa CNVM	233,19
106 • Cheltuieli datorate custodelui	346,56
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	53,80
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.202,29
Total cheltuieli	7.072,65

ACTIV NET	3.672.657,51
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	390.000,00
-persoane fizice	260.494,00
-persoane juridice	129.506,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,4171
Numar investitori, din care:	298
-persoane fizice	293
-persoane juridice	5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Pag. 1/1