



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
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: CSC06FDIR/4000803785/
27.03.2017

Raport depozitar la data de 24.03.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:	2.522.797,38	0,00	98,605%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.522.797,38	0,00	98,605%
111 • Actiuni tranzactionate	2.522.797,38	0,00	98,605%
2 Disponibil in cont curent si numerar	6.059,58	0,00	0,237%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	6.059,58	0,00	0,237%
8 Alte active, din care:	2.318,52	0,00	0,091%
88 • Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	27.303,60	0,00	1,067%
Total active	2.558.479,08	0,00	100%

NrCrt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.966,78
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	56,64
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	284,16
102 • Comisioane datorate depozitarului	583,77
103 • Taxa CNVM	153,06
106 • Cheltuieli datorate custodelui	192,99
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	22,70
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.591,03
Total cheltuieli	8.853,13

ACTIV NET

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: **2.549.625,95**-persoane fizice **290.000,00**-persoane juridice **198.502,00**

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

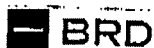
91.498,00**8,7918**

Numar investitori, din care:

215-persoane fizice **210**-persoane juridice **5**

Intocmit:

GABRIELA VORONZA



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscriti: 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 Inscriti: CSC06DIR/4000803785 /
27 03 2017

Raport depozitar la data de 25.03.2017 in RON

Nrcrt Active		Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:		2.522.797,38	0,00	98,605%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:		2.522.797,38	0,00	98,605%
111 • Actiuni tranzactionate				
2 Disponibil in cont curent si numerar		2.522.797,38	0,00	98,605%
21 • BRD - Groupe Societe Generale		6.059,58	0,00	0,237%
8 Alte active, din care:		6.059,58	0,00	0,237%
88 • Sume platite in avans		2.318,52	0,00	0,091%
9 Dividende si alte drepturi de incasat		2.318,52	0,00	0,091%
Total active		27.303,60	0,00	1,067%
Nrcrt Cheltuieli		2.558.479,08		100%
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.		0,00		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC		2.051,31		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB		59,00		
102 • Comisioane datorate depozitarului		296,00		
103 • Taxa CNVM		608,24		
106 • Cheltuieli datorate custodelui		159,47		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii		201,06		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar		22,70		
Total cheltuieli		5.603,51		
ACTIV NET		9.001,29		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2.549.477,79		
-persoane fizice		290.000,00		
-persoane juridice		198.502,00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		91.498,00		
Numar investitori, din care:		8.7913		
-persoane fizice		215		
-persoane juridice		210		
		5		

Intenit
GABRIELA YORONCA



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO11NCR400008
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 Inscrisere: CSC06FD1R/4000803785 /
27.03.2017

Raport depozitar la data de 26.03.2017 in RON

NrCrt Active		Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:		2.522.797,38	0,00	98,606%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.522.797,38	0,00	98,606%
111	• Actiuni tranzactionate	2.522.797,38	0,00	98,606%
2 Disponibil in cont curent si numerar		6.045,33	0,00	0,236%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	6.045,33	0,00	0,236%
8 Alte active, din care:		2.318,52	0,00	0,091%
88	• Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
9 Dividende si alte drepturi de incasat		27.303,60	0,00	1,067%
Total active		2.558.464,83	0,00	100%
NrCrt Cheltuieli		Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admn.	0,00		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	2.133,84		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	61,36		
102	• Comisioane datorate depozitarului	307,84		
103	• Taxa CNVM	632,70		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	165,88		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	209,13		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	22,70		
Total cheltuieli		5.615,99		
ACTIV NET		9.149,44		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2.549.315,39		
	-persoane fizice	290.000,00		
	-persoane juridice	198.502,00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		91.498,00		
Numar investitori, din care:		8.7907		
	-persoane fizice	215		
	-persoane juridice	210		
		5		

Intocmit,
GABRIELA VIGRONCA