



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Insciriere: 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 Insciriere: CSC06FD1R/400060

8143/06.07.2015

## Raport depozitar la data de 03.07.2015 in RON

| NrCrt Active   | Valoarea la zi      | Dobanda cumulata | Pondere     |
|--|---------------------|------------------|-------------|
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                       | 2.069.699,86        | 0,00             | 92,723%     |
| 11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care: | 2.069.699,86        | 0,00             | 92,723%     |
| 111 • Actiuni tranzactionate   | 2.069.699,86        | 0,00             | 92,723%     |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar   | 88,19               | 0,00             | 0,004%      |
| 21 • BRD - Groupe Societe Generale   | 88,19               | 0,00             | 0,004%      |
| 3 Depozite bancare, din care:  | 66.685,56           | 0,00             | 2,988%      |
| 31 • depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania                                  | 66.685,56           | 0,00             | 2,988%      |
| 3107 • ING Bank  | 5.185,56            | 0,00             | 0,232%      |
| 312 • BRD - Groupe Societe Generale  | 61.500,00           | 0,00             | 2,755%      |
| 8 Alte active, din care:   | 828,94              | 0,00             | 0,037%      |
| 88 • Sume platite in avans   | 828,94              | 0,00             | 0,037%      |
| 9 Dividende si alte drepturi de Incasat  | 94.827,22           | 0,00             | 4,248%      |
| <b>Total active</b>  | <b>2.232.129,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>100%</b> |

| NrCrt Cheltuieli                                | Valoarea la zi  |
|---|-----------------|
| Comisioane luni precedente                      | 0,00            |
| Activ net pentru calcul comisioane              | 0,00            |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admin.        | 2.581,45        |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC       | 7,08            |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 36,69           |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului         | 796,88          |
| 103 • Taxa CNVM                                 | 189,82          |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui            | 319,30          |
| 1061 • Cheltuieli procesare tranzactii          | 21,05           |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar           | 2.259,35        |
| <b>Total cheltuieli</b>                         | <b>6.211,62</b> |

## ACTIV NET

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

-persoane fizice  
-persoane juridice

2.225.918,15

290.000,00

161.894,00

128.106,00

7,6756

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

Numar investitori, din care:

-persoane fizice  
-persoane juridice

199

194

5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscritie: PJROINCR400006  
Inregistrare ONRC: 340/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscritie: CSC06FD1R/400080

8143/08.07.2015

## Raport depozitar la data de 04.07.2015 in RON

| Nici: Active   |                     |                  |             |
|--|---------------------|------------------|-------------|
|  | Valoare la zi       | Dobanda cumulata | Pondere     |
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                       | 2.069.699,86        | 0,00             | 92,723%     |
| 11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care: | 2.069.699,86        | 0,00             | 92,723%     |
| 111 • Actiuni tranzactionate   | 2.069.699,86        | 0,00             | 92,723%     |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar   | 88,19               | 0,00             | 0,004%      |
| 21 • BRD - Groupe Societe Generale   | 88,19               | 0,00             | 0,004%      |
| 3 Depozite bancare, din care:  | 66.685,93           | 0,37             | 2,988%      |
| 31 • depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania                                  | 66.685,93           | 0,37             | 2,988%      |
| 3107 • ING Bank  | 5.185,59            | 0,03             | 0,232%      |
| 312 • BRD - Groupe Societe Generale  | 61.500,34           | 0,34             | 2,755%      |
| 8 Alte active, din care:   | 828,94              | 0,00             | 0,037%      |
| 88 • Sume platite in avans   | 828,94              | 0,00             | 0,037%      |
| 9 Dividende si alte drepturi de incasat  | 94.827,22           | 0,00             | 4,248%      |
| <b>Total active</b>  | <b>2.232.130,14</b> |                  | <b>100%</b> |

| Nici: Cheltuieli                                |  | Valoare la zi   |
|---|--|-----------------|
| Comisioane luni precedente                      |  | 0,00            |
| Activ net pentru calcul comisioane              |  | 0,00            |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admin.        |  | 2.653,45        |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC       |  | 9,44            |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB |  | 48,92           |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului         |  | 819,14          |
| 103 • Taxa CNVM                                 |  | 195,42          |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui            |  | 326,20          |
| 1061 • Cheltuieli procesare tranzactii          |  | 21,05           |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar           |  | 2.271,63        |
| <b>Total cheltuieli</b>                         |  | <b>6.345,25</b> |

## ACTIV NET

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

-persoane fizice  
-persoane juridice

2.225.784,89

290.000,00

161.894,00

128.106,00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

7,6751

Numar investitori, din care:

-persoane fizice  
-persoane juridice

199

194

5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR01INCR400008  
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/400080

8143 / 06.07.2015

## Raport depozitar la data de 05.07.2015 in RON

| Nr.Crt Active  | Valoarea la zi      | Dobanda cumulata | Pondere        |
|--|---------------------|------------------|----------------|
| <b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>                                | <b>2.069.699,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>92,723%</b> |
| 11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care: | 2.069.699,86        | 0,00             | 92,723%        |
| 111 • Actiuni tranzactionate   | 2.069.699,86        | 0,00             | 92,723%        |
| <b>2 Disponibil in cont curent si numerar</b>  | <b>88,19</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,004%</b>  |
| 21 • BRD - Groupe Societe Generale   | 88,19               | 0,00             | 0,004%         |
| <b>3 Depozite bancare, din care:</b>   | <b>66.686,29</b>    | <b>0,73</b>      | <b>2,988%</b>  |
| 31 • depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania                                   | 66.686,29           | 0,73             | 2,988%         |
| 3107 • ING Bank  | 5.185,61            | 0,05             | 0,232%         |
| 312 • BRD - Groupe Societe Generale  | 61.500,68           | 0,68             | 2,755%         |
| <b>8 Alte active, din care:</b>  | <b>828,94</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,037%</b>  |
| 88 • Sume platite in avans   | 828,94              | 0,00             | 0,037%         |
| <b>9 Dividende si alte drepturi de incasat</b>   | <b>94.827,22</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4,248%</b>  |
| <b>Total active</b>  | <b>2.232.130,50</b> |                  | <b>100%</b>    |

| Nr.Crt Cheltuieli                               | Valoarea la zi  |
|---|-----------------|
| <b>Comisioane luni precedente</b>               | <b>0,00</b>     |
| <b>Activ net pentru calcul comisioane</b>       | <b>0,00</b>     |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admin.        | 2.725,45        |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC       | 11,80           |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 61,15           |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului         | 841,39          |
| 103 • Taxa CNVM                                 | 201,02          |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui            | 333,10          |
| 1061 • Cheltuieli procesare tranzactii          | 21,05           |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar           | 2.283,91        |
| <b>Total cheltuieli</b>                         | <b>6.478,87</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>ACTIV NET</b>                                       | <b>2.225.651,63</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> | <b>290.000,00</b>   |
| -persoane fizice                                       | 161.894,00          |
| -persoane juridice                                     | 128.106,00          |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          | <b>7,6747</b>       |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    | <b>199</b>          |
| -persoane fizice                                       | 194                 |
| -persoane juridice                                     | 5                   |

Inlocuitor,  
GABRIELA VORONCA