



GRUPE SOCIETĂŢI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJRO11NCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalescu nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF B&amp;T Tradeville

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

2458 / 27.02.2017

## Raport depozitar la data de 24.02.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.517.357,15	0,00	99,588%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.517.357,15	0,00	99,588%
111 • Actiuni tranzactionate	2.517.357,15	0,00	99,588%
2 Disponibil in cont curent si numerar	7.682,27	0,00	0,304%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	7.682,27	0,00	0,304%
8 Alte active, din care:	2.723,02	0,00	0,108%
87 • Sume in curs de decontare	4,54	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,108%
<b>Total active</b>	<b>2.527.762,44</b>		<b>100%</b>
Nr/Crt Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane Juni precedente	0,00		
Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.162,49		
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	59,00		
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	284,16		
102 • Comisioane datorate depozitarului	640,43		
103 • Taxa CNVM	167,91		
104 • Comisioane datorate intermediarilor	33,62		
106 • Cheltuieli datorate custodelui	213,45		
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	19,13		
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.197,52		
<b>Total cheltuieli</b>	<b>8.777,71</b>		
<b>ACTIV NET</b>	<b>2.518.984,73</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>290.000,00</b>		
-persoane fizice	197.098,00		
-persoane juridice	92.902,00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>8,6862</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>200</b>		
-persoane fizice	194		
-persoane juridice	6		

Intocmit,  
GABRIELA YORONCA



GRUPE SOCIETE 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: CSC06FOIR/4000802458  
27.02.2017

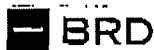
## Raport depozitar la data de 25.02.2017 in RON

NrCrt: Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>2.517.357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,588%</b>
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.517.357,15	0,00	99,588%
111 • Actiuni tranzactionate	2.517.357,15	0,00	99,588%
<b>2 Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>7.682,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,304%</b>
21 • BRD - Groupe Societe Generale	7.682,27	0,00	0,304%
<b>8 Alte active, din care:</b>	<b>2.723,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,108%</b>
87 • Sume in curs de decontare	4,54	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,108%
<b>Total active</b>	<b>2.527.762,44</b>		<b>100%</b>

NrCrt: Cheltuieli	Valoare 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.	2.252,77
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	61,36
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	296,00
102 • Comisioane datorate depozitarului	667,19
103 • Taxa CNVM	174,93
104 • Comisioane datorate intermediarilor	33,62
106 • Cheltuieli datorate custodelui	222,36
1061 • Cheltuleli procesare tranzactii	19,13
109 • Cheltuleli cu auditul financiar	5.209,90
<b>Total cheltuieli</b>	<b>8.937,26</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.518.825,18</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>290.000,00</b>
-persoane fizice	197.098,00
-persoane juridice	92.902,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>8,6856</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>200</b>
-persoane fizice	194
-persoane juridice	6

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETE 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

2458 / 27.02.2017

## Raport depozitar la data de 26.02.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulat	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.517.357,15	0,00	99,589%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.517.357,15	0,00	99,589%
111	• Actiuni tranzactionate	2.517.357,15	0,00	99,589%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7.668,02	0,00	0,303%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	7.668,02	0,00	0,303%
8	Alte active, din care:	2.723,02	0,00	0,108%
87	• Sume in curs de decontare	4,54	0,00	0,000%
88	• Sume platite in avans	2.718,48	0,00	0,108%
	<b>Total active</b>	<b>2.527.748,19</b>		<b>100%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.343,05		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	63,72		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	307,84		
102	• Comisioane datorate depozitarului	693,95		
103	• Taxa CNVM	181,95		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	33,62		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	231,28		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	19,13		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.222,27		
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>9.096,81</b>		
	<b>ACTIV NET</b>	<b>2.518.651,38</b>		
	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>290.000,00</b>		
	-persoane fizice	197.098,00		
	-persoane juridice	92.902,00		
	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>8,6850</b>		
	<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>200</b>		
	-persoane fizice	194		
	-persoane juridice	6		

Intocmit  
GABRIELA VORONCA