



GRUPUL SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizata: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJR011NCR400008
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1994
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 606/09.07.2012
Cod Inscrisere: CSC06FDJR/4000803123 /
13.03.2017

Raport depozitar la data de 10.03.2017 in RON

| NrCrt Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|---------------------|------------------|-------------|
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care: | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 111 • Actiuni tranzactionate | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar | 3.852,44 | 0,00 | 0,152% |
| 21 • BRD - Groupe Societe Generale | 3.852,44 | 0,00 | 0,152% |
| 8 Alte active, din care: | 2.318,52 | 0,00 | 0,092% |
| 88 • Sume platite in avans | 2.318,52 | 0,00 | 0,092% |
| 9 Dividende si alte drepturi de incasat | 27.303,60 | 0,00 | 1,078% |
| Total active | 2.531.916,67 | | 100% |

| NrCrt Cheltuieli | Valoare la zi |
|---|-----------------|
| Comisioane luni precedente | 0,00 |
| Activ net pentru calcul comisioane | 0,00 |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admin. | 818,40 |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC | 23,60 |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 118,40 |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului | 242,60 |
| 103 • Taxa CNVM | 63,60 |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui | 80,43 |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar | 5.410,72 |
| Total cheltuieli | 6.757,75 |

| | |
|---|---------------------|
| ACTIV NET | 2.525.158,92 |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | 290.000,00 |
| -persoane fizice | 198.502,00 |
| -persoane juridice | 91.498,00 |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | 8,7074 |
| Numar investitori, din care: | 215 |
| -persoane fizice | 210 |
| -persoane juridice | 5 |

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2006
CUI: 361579Cod Inscritie: 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 inscriere: CSC06FDIR/4000803123 /
13.03.2017

Raport depozitar la data de 11.03.2017 in RON

| Nr/Crt Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|---------------------|------------------|----------------|
| 1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care: | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care: | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 111 • Actiuni tranzactionate | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar | 3.852,44 | 0,00 | 0,152% |
| 21 • BRD - Groupe Societe Generale | 3.852,44 | 0,00 | 0,152% |
| 8 Alte active, din care: | 2.318,52 | 0,00 | 0,092% |
| 88 • Sume platite in avans | 2.318,52 | 0,00 | 0,092% |
| 9 Dividende si alte drepturi de incasat | 27.303,60 | 0,00 | 1,078% |
| Total active | 2.531.916,67 | 0,00 | 100% |
| Nr/Crt Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| Comisioane luni precedente | 0,00 | | |
| Activ net pentru calcul comisioane | 0,00 | | |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admn. | 900,07 | | |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC | 25,96 | | |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 130,24 | | |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului | 266,84 | | |
| 103 • Taxa CNVM | 69,95 | | |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelul | 88,42 | | |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar | 5.423,19 | | |
| Total cheltuieli | 6.904,67 | | |
| ACTIV NET | 2.525.012,00 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | 290.000,00 | | |
| -persoane fizice | 198.502,00 | | |
| -persoane juridice | 91.498,00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | 8,7069 | | |
| Numar investitori, din care: | 215 | | |
| -persoane fizice | 210 | | |
| -persoane juridice | 5 | | |

Intocmit,
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579Cod inscriere: 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 inscriere: CSC06FDIR/4000803123/
13.03.2017

Raport depozitar la data de 12.03.2017 in RON

| NrCrt Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care: | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 111 • Actiuni tranzactionate | 2.498.442,11 | 0,00 | 98,678% |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar | 3.852,44 | 0,00 | 0,152% |
| 21 • BRD - Groupe Societe Generale | 3.852,44 | 0,00 | 0,152% |
| 8 Alte active, din care: | 2.318,52 | 0,00 | 0,092% |
| 88 • Sume platite in avans | 2.318,52 | 0,00 | 0,092% |
| 9 Dividende si alte drepturi de incasat | 27.303,60 | 0,00 | 1,078% |
| Total active | 2.531.916,67 | 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, | 981,74 | | |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC | 28,32 | | |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 142,08 | | |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului | 291,07 | | |
| 103 • Taxa CNVM | 76,30 | | |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui | 96,41 | | |
| 109 • Cheltuleli cu auditul financiar | 5.435,66 | | |
| Total cheltuieli | 7.051,58 | | |
| ACTIV NET | | 2.524.865,09 | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 290.000,00 | |
| -persoane fizice | | 198.502,00 | |
| -persoane juridice | | 91.498,00 | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | | 8,7064 | |
| Numar investitori, din care: | | 215 | |
| -persoane fizice | | 210 | |
| -persoane juridice | | 5 | |

Intocmit,
GABRIELA YORONCA