



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisiere: 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 Inscrisiere: CSC06FDIR/4000808460/  
10.03.2017

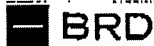
## Raport depozitar la data de 17.03.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>2.522.380,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,690%</b>
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.522.380,37	0,00	98,690%
111 • Actiuni tranzactionate	2.522.380,37	0,00	98,690%
<b>2 Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>3.852,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,151%</b>
21 • BRD - Groupe Societe Generale	3.852,44	0,00	0,151%
<b>8 Alte active, din care:</b>	<b>2.318,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091%</b>
88 • Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
<b>9 Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>27.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,068%</b>
<b>Total active</b>	<b>2.555.854,93</b>		<b>100%</b>

Nr/Crt 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.	1.391,73
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	40,12
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	201,28
102 • Comisioane datorate depozitarului	412,68
103 • Taxa CNVM	108,19
106 • Cheltuieli datorate custodelui	136,53
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.515,99
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.806,52</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.548.048,41</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinuta de:</b>	<b>290.000,00</b>
-persoane fizice	198.502,00
-persoane juridice	91.498,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>8,7864</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>215</b>
-persoane fizice	210
-persoane juridice	5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



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

Decizie autorizata: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/4000803460/  
20.03.2017

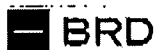
## Raport depozitar la data de 18.03.2017 in RON

Nr/Crt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.522.380,37	0,00	98,690%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.522.380,37	0,00	98,690%
111 • Actiuni tranzactionate	2.522.380,37	0,00	98,690%
2 Disponibil in cont curent si numerar	3.852,44	0,00	0,151%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	3.852,44	0,00	0,151%
8 Alte active, din care:	2.318,52	0,00	0,091%
88 • Suma platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	27.303,60	0,00	1,068%
<b>Total active</b>	<b>2.555.854,93</b>		<b>100%</b>

Nr/Crt Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	1.474,18
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	42,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	213,12
102 • Comisioane datorate depozitarului	437,13
103 • Taxa CNVM	114,60
106 • Cheltuieli datorate custodelui	144,60
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.528,50
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.954,61</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.547.900,32</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>290.000,00</b>
-persoane fizice	198.502,00
-persoane juridice	91.498,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>8,7859</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>215</b>
-persoane fizice	210
-persoane juridice	5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizia autorizata: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisiere: PJR01INCR400008  
Inregistraro 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: CSC06FOIR/4000803460/  
20.03.2017

## Raport depozitar la data de 19.03.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.522.380,37	0,00	98,690%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.522.380,37	0,00	98,690%
111 • Actiuni tranzactionate	2.522.380,37	0,00	98,690%
2 Disponibil in cont curent si numerar	3.852,44	0,00	0,151%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	3.852,44	0,00	0,151%
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	1,068%
<b>Total active</b>	<b>2.555.854,93</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.	1.556,63
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	44,84
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	224,96
102 • Comisioane datorate depozitarului	461,58
103 • Taxa CNVM	121,01
106 • Cheltuieli datorate custodelui	152,67
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	5.541,01
<b>Total cheltuieli</b>	<b>8.102,70</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.547.752,23</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>290.000,00</b>
-persoane fizice	198.502,00
-persoane juridice	91.498,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>8,7854</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>215</b>
-persoane fizice	210
-persoane juridice	5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA