



GRUPE SOCIETE GENERALE

Decizia autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRO UNCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizia autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC06FDIR/4000807466 /  
19.06.2017

## Raport depozitar la data de 16.06.2017 in RON

Nr.Crt./Activa	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>3.660.065,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,042%</b>
11 • val. mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.660.065,91	0,00	98,042%
111 • Actiuni tranzactionate	3.660.065,91	0,00	98,042%
<b>3 Depozite bancare, din care:</b>	<b>203.718,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,457%</b>
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	203.718,01	0,00	5,457%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	203.718,01	0,00	5,457%
<b>8 Alte active, din care:</b>	<b>-189.821,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,085%</b>
87 • Sume in curs de decontare	-191.045,99	0,00	-5,118%
88 • Sume platite in avans	1.224,72	0,00	0,033%
<b>9 Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>59.203,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,586%</b>
<b>Total active</b>	<b>3.733.166,14</b>		<b>100%</b>

Nr.Crt./Cheltulei	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 admn.	1.885,40
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	36,48
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44
102 • Comisioane datorate depozitarului	560,03
103 • Taxa CNVM	146,83
104 • Comisioane datorate intermediarilor	687,76
106 • Cheltulei datorate custodelui	216,21
1061 • Cheltulei procesare tranzactii	28,96
109 • Cheltulei cu auditul financiar	2.096,04
<b>Total cheltulei</b>	<b>5.847,15</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.727.318,99</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>390.000,00</b>
-persoane fizice	260.494,00
-persoane juridice	129.506,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,5572</b>
<b>Numar investitorii, din care:</b>	<b>298</b>
-persoane fizice	293
-persoane juridice	5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETI GENERALE

Decizia autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod inscriere: PJR011NCR400008  
Inregistrare ONRC: M0/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, Bucuresti

ETF BET Tradeville

Decizia autorizare: 666/09.07.2012  
Cod inscriere: CSC06PDIR/4000807466/  
19.06.2017

## Raport depozitar la data de 17.06.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1 Valori mobiliare si Instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>3.660.065,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,042%</b>
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.660.065,91	0,00	98,042%
111 • Actiuni tranzactionate	3.660.065,91	0,00	98,042%
<b>3 Depozite bancare, din care:</b>	<b>203.718,07</b>	<b>0,06</b>	<b>5,457%</b>
31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	203.718,07	0,06	5,457%
312 • BRD - Grupé Societé Generale	203.718,07	0,06	5,457%
<b>8 Alte active, din care:</b>	<b>-189.821,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,085%</b>
87 • Sume in curs de decontare	-191.045,99	0,00	-5,118%
88 • Sume platite in avans	1.224,72	0,00	0,033%
<b>9 Dividende si alte drepturi de incasat:</b>	<b>59.203,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,586%</b>
<b>Total active</b>	<b>3.733.166,20</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.	2.009,84
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	38,76
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	201,28
102 • Comisioane datorate depozitarului	596,99
103 • Taxa CNVM	156,52
104 • Comisioane datorate Intermediarilor	687,76
106 • Cheltuieli datorate custodelui	227,67
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	28,96
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.108,59
<b>Total cheltuieli</b>	<b>6.056,37</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.727.109,83</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>390.000,00</b>
-persoane fizice	260.494,00
-persoane juridice	129.506,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,5567</b>
<b>Numar investitorilor, din care:</b>	<b>298</b>
-persoane fizice	293
-persoane juridice	5

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



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 inscriere: CSC06FDIR/400080

7466/19.06.2017

## Raport depozitar la data de 18.06.2017 in RON

Nr.Crt Active	Valoarea la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.660.065,91	0,00	98,042%
11 • val mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.660.065,91	0,00	98,042%
111 • Actiuni tranzactionate	3.660.065,91	0,00	98,042%
3 Depozite bancare, din care:	203.718,12	0,11	5,457%
31 • depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	203.718,12	0,11	5,457%
312 • BRD - Groupe Societe Generale	203.718,12	0,11	5,457%
8 Alte active, din care:	-189.821,27	0,00	-5,085%
87 • Surse in curs de decontare	-191.045,99	0,00	-5,118%
88 • Sume platite in avans	1.224,72	0,00	0,033%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	59.203,49	0,00	1,586%
<b>Total active</b>	<b>3.733.166,25</b>		<b>100%</b>

Nr.Crt Cheltuieli	Valoarea la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.134,28
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	41,04
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	213,12
102 • Comisioane datorate depozitarului	633,95
103 • Taxa CNVM	166,21
104 • Comisioane datorate intermediarilor	687,76
106 • Cheltuieli datorate custodelui	239,14
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	28,96
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	2.121,14
<b>Total cheltuieli</b>	<b>6.265,60</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.726.900,65</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>390.000,00</b>
-persoane fizice	260.494,00
-persoane juridice	129.506,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,5562</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>298</b>
-persoane fizice	293
-persoane juridice	5


Intocmit,  
GABRIELA VORONCA