



GRUPE SOCIETATE GENERALE

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJROJINCR400008  
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/4000806602/  
29.05.2017

## Raport depozitar la data de 26.05.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.318.619,08	0,00	98,596%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.318.619,08	0,00	98,596%
111 • Actiuni tranzactionate	3.318.619,08	0,00	98,596%
2 Disponibil in cont curent si numerar	3.942,71	0,00	0,117%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	3.942,71	0,00	0,117%
8 Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,049%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,049%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	41.643,04	0,00	1,237%
<b>Total active</b>	<b>3.365.868,27</b>		<b>100%</b>

NrCrt Cheltuleii	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.511,61
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	59,28
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	307,84
102 • Comisioane datorate depozitarului	745,95
103 • Taxa CNVM	195,58
106 • Cheltuleii datorate custodelui	242,23
1061 • Cheltuleii procesare tranzactii	72,07
109 • Cheltuleii cu auditul financiar	1.822,90
<b>Total cheltuleii</b>	<b>5.957,46</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.359.910,81</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>350.000,00</b>
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	148.424,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,5997</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>236</b>
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETATE 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: CSC06FDIR/4000806602/  
29.05.2017

## Raport depozitar la data de 27.05.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.318.619,08	0,00	98,596%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.318.619,08	0,00	98,596%
111 - Actiuni tranzactionate	3.318.619,08	0,00	98,596%
2 Disponibil in cont curent si numerar	3.942,71	0,00	0,117%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	3.942,71	0,00	0,117%
8 Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,049%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,049%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	41.643,04	0,00	1,237%
<b>Total active</b>	<b>3.365.868,27</b>		<b>100%</b>

NrCrt Cheltulei	Valoare la zi
Comisioane luni precedente	0,00
Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101 • Comisioane datorate soc. de admin.	2.620,19
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	61,56
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	319,68
102 • Comisioane datorate depozitarului	778,20
103 • Taxa CNVM	204,03
106 • Cheltulei datorate custodelui	252,85
1061 • Cheltulei procesare tranzactii	72,07
109 • Cheltulei cu auditul financiar	1.835,39
<b>Total cheltulei</b>	<b>6.143,97</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.359.724,30</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>350.000,00</b>
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	148.424,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,5992</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>236</b>
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

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 Inscrisere: CSC06FDIR/4000806602/  
29.05.2017

## Raport depozitar la data de 28.05.2017 in RON

NrCrt Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.318.619,08	0,00	98,596%
11 • val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care:	3.318.619,08	0,00	98,596%
111 • Actiuni tranzactionate	3.318.619,08	0,00	98,596%
2 Disponibil in cont curent si numerar	3.942,71	0,00	0,117%
21 • BRD - Groupe Societe Generale	3.942,71	0,00	0,117%
8 Alte active, din care:	1.663,44	0,00	0,049%
81 • Sume in tranzit bancar	1,00	0,00	0,000%
88 • Sume platite in avans	1.662,44	0,00	0,049%
9 Dividende si alte drepturi de incasat	41.643,04	0,00	1,237%
<b>Total active</b>	<b>3.365.868,27</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.	2.728,77
1014 • Tarif de mentinere la registrul DC	63,84
1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB	331,52
102 • Comisioane datorate depozitarului	810,44
103 • Taxa CNVM	212,48
106 • Cheltuieli datorate custodelui	263,46
1061 • Cheltuieli procesare tranzactii	72,07
109 • Cheltuieli cu auditul financiar	1.847,87
<b>Total cheltuieli</b>	<b>6.330,45</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.359.537,82</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>350.000,00</b>
-persoane fizice	201.576,00
-persoane juridice	148.424,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,5987</b>
<b>Numar Investitorii, din care:</b>	<b>236</b>
-persoane fizice	233
-persoane juridice	3

Intocmit,  
GABRIELA YORONCA