



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizata: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisura: PJR011NCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizata: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisura: CSC06FD1R/40008010215/  
16.08.2017

## Raport depozitar la data de 14.08.2017 in RON

| NrCrt/Active   | Valoare la zi       | Dobanda cumulata | Pondere        |
|--|---------------------|------------------|----------------|
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietel monetare, din care:                                       | <b>4.069.809,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>98,590%</b> |
| 11 • val mob si instrum ale pietel monetare admise sau tranz pe o plata reglementata din RO, din care: | 4.069.809,58        | 0,00             | 98,590%        |
| 111 • Actiuni tranzactionate   | 4.069.809,58        | 0,00             | 98,590%        |
| 3 Depozite bancare, din care:  | <b>57.650,36</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1,397%</b>  |
| 31 • depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania                                  | 57.650,36           | 0,00             | 1,397%         |
| 312 • BRD - Grupa Societe Generale   | 57.650,36           | 0,00             | 1,397%         |
| 8 Alte active, din care:   | <b>573,16</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,014%</b>  |
| 88 • Sume platite in avans   | 573,16              | 0,00             | 0,014%         |
| <b>Total active</b>  | <b>4.128.039,10</b> |                  | <b>100%</b>    |

| NrCrt/Cheltuieli                                | Valoare la zi   |
|---|-----------------|
| Comisioane luni precedente                      | <b>0,00</b>     |
| Activ net pentru calcul comisoana               | <b>0,00</b>     |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admin.        | 1.865,11        |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC       | 31,92           |
| 1017 • Comision-mentinere la tranzactionare BVB | 165,76          |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului         | 553,95          |
| 103 • Taxa CNVM                                 | 145,24          |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui            | 193,24          |
| 1061 • Cheltuieli procesare tranzactii          | 3,74            |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar           | 2.830,24        |
| <b>Total cheltuieli</b>                         | <b>5.789,20</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>ACTIV NET</b>                                       | <b>4.122.243,90</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> | <b>430.000,00</b>   |
| -persoane fizice                                       | 341.281,00          |
| -persoane juridice                                     | 88.719,00           |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          | <b>9,5866</b>       |
| <b>Numar investitorii, din care:</b>                   | <b>325</b>          |
| -persoane fizice                                       | 321                 |
| -persoane juridice                                     | 4                   |

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA



GRUPE SOCIETE GENERALE

ETF BET Tradeville

Decizie autorizare: 255/06.08.2008  
CUI: 361579Cod Inscrisere: PJRD1INCR400008  
Inregistrare ONRC: J40/608/19.12.1991  
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, BucurestiDecizie autorizare: 606/09.07.2012  
Cod Inscrisere: CSC05FDIR/400080

10215/16.08.2017

## Raport depozitar la data de 15.08.2017 In RON

| NrCrt: Active   | Valoare la zi       | Dobanda cumulata | Pondere     |
|---|---------------------|------------------|-------------|
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:  | 4.069.809,58        | 0,00             | 98,590%     |
| 11 • val. mob si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o plata reglementata din RO, din care: | 4.069.809,58        | 0,00             | 98,590%     |
| 111 • Actiuni tranzactionate  | 4.069.809,58        | 0,00             | 98,590%     |
| 3 Depozite bancare, din care:   | 57.650,38           | 0,02             | 1,397%      |
| 31 • depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania                                   | 57.650,38           | 0,02             | 1,397%      |
| 312 • BRD - Groupe Societe Generale   | 57.650,38           | 0,02             | 1,397%      |
| 8 Alte active, din care:  | 573,16              | 0,00             | 0,014%      |
| 88 • Suma platite in avans  | 573,16              | 0,00             | 0,014%      |
| <b>Total active</b>   | <b>4.128.033,12</b> |                  | <b>100%</b> |

| NrCrt: Cheltuleli                               | Valoare la zi   |
|---|-----------------|
| Comisioane luni precedente                      | 0,00            |
| Activ net pentru calcul comisioane              | 0,00            |
| 101 • Comisioane datorate soc. de admn.         | 1.998,27        |
| 1014 • Tarif de mentinere la registrul DC       | 34,20           |
| 1017 • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 177,60          |
| 102 • Comisioane datorate depozitarului         | 593,51          |
| 103 • Taxa CNVM                                 | 155,61          |
| 106 • Cheltuieli datorate custodelui            | 206,25          |
| 1061 • Cheltuieli procesare tranzactii          | 3,74            |
| 109 • Cheltuieli cu auditul financiar           | 2.842,76        |
| <b>Total cheltuleli</b>                         | <b>6.011,94</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>ACTIV NET</b>                                       | <b>4.122.021,18</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> | <b>430.000,00</b>   |
| -persoane fizice                                       | 341.281,00          |
| -persoane juridice                                     | 88.719,00           |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          | <b>9,5861</b>       |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    | <b>325</b>          |
| -persoane fizice                                       | 321                 |
| -persoane juridice                                     | 4                   |

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA