Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Decizie autorizare: 255/06.08.2008
CUI: 361579

ETF BET Tradeville
Decizie autorizare: 606/09.07.2012
Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

Raport depozitar la data de 07.11.2019 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,268,290.20	0.00	99.710%
11	···Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,268,290.20	0.00	99.710%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,268,290.20	0.00	99.710%
2	Disponibil in cont curent si numerar	159.50	0.00	0.002%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	159.50	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	136,006.04	6.04	1.640%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	136,006.04	6.04	1.640%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	136,006.04	6.04	1.640%
8	Alte active, din care:	-112,150.03	0.00	-1.352%
81	···Sume in tranzit bancar	-12.09	0.00	0.000%
87	···Sume in curs de decontare	-115,915.96	0.00	-1.398%
88	···Sume platite in avans	3,778.02	0.00	0.046%
	Total active	**8,292,305.71**		**100.000%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	···Comisioane datorate soc. de admin.	1,908.49
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	15.96
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.90
102	···Comisioane datorate depozitarului	566.88
103	···Taxa ASF	148.63
104	···Comisioane datorate intermediarilor	417.36
106	···Cheltuieli datorate custodelui	187.98
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	16.47
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	4,937.21
	Total cheltuieli	**8,280.88**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**8,284,024.83**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**8,284,024.83**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**650,000.00**
	Persoane fizice	529,532.00
	Persoane juridice	120,468.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**12.7447**
	Numar investitori, din care:	**548**
	Persoane fizice	542
	Persoane juridice	6

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro