

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

15689 / 08.10.2020

Raport depozitar la data de 07.10.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,749,193.27	0.00	98.880%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,749,193.27	0.00	98.880%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,749,193.27	0.00	98.880%
2	Disponibil in cont curent si numerar	360.53	0.00	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	360.53	0.00	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	127,003.88	3.88	1.168%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	127,003.88	3.88	1.168%
312BRD - Groupe Societe Generale	127,003.88	3.88	1.168%
8	Alte active, din care:	-105,746.49	0.00	-0.973%
81	...Sume in tranzit bancar	-7.76	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-109,739.17	0.00	-1.009%
88	...Sume platite in avans	4,000.44	0.00	0.037%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	100,189.98	0.00	0.922%
Total active		10,871,001.17		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.	2,440.23
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	15.96
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	82.18
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,973.02
103	...Taxa ASF	190.02
104	...Comisioane datorate intermediarilor	395.56
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,321.09
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	35.29
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,569.06
Total cheltuieli		13,022.41
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,857,978.76

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	10,857,978.76
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	900,000.00
Persoane fizice	804,347.00
Persoane juridice	95,653.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	12.0644
Numar investitori, din care:	1,059
Persoane fizice	1,049
Persoane juridice	10

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

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