BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

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

16884 / 28.10.2020

Raport depozitar la data de 27.10.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,737,905.95	0.00	99.789%
11	···Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,737,905.95	0.00	99.789%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,737,905.95	0.00	99.789%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,725.91	0.00	0.174%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	18,725.91	0.00	0.174%
8	Alte active, din care:	4,000.44	0.00	0.037%
88	···Sume platite in avans	4,000.44	0.00	0.037%
	Total active	**10,760,632.30**		**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.	9,419.65
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	61.56
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	316.98
102	···Comisioane datorate depozitarului	2,798.45
103	···Taxa ASF	733.72
106	···Cheltuieli datorate custodelui	935.79
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	26.52
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	4,894.26
	Total cheltuieli	**19,186.93**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**10,741,445.37**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**10,741,445.37**
	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)	**11.9349**
	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