

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

19384 / 14.12.2020

Raport depozitar la data de 11.12.2020 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|-------|--|---------------|------------------|---------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 11,865,258.74 | 0.00 | 99.937% |
| 11 | …Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 11,865,258.74 | 0.00 | 99.937% |
| 111 | ……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 11,865,258.74 | 0.00 | 99.937% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 4,128.29 | 0.00 | 0.035% |
| 21 | …BRD - Groupe Societe Generale | 4,128.29 | 0.00 | 0.035% |
| 8 | Alte active, din care: | 3,354.98 | 0.00 | 0.028% |
| 88 | …Sume platite in avans | 3,354.98 | 0.00 | 0.028% |

Total active**11,872,742.01****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. | 4,199.50 |
| 1014 | …Tarif de mentinere la registrul DC | 25.08 |
| 1017 | …Comision mentinere la tranzactionare BVB | 129.14 |
| 102 | …Comisioane datorate depozitarului | 1,247.92 |
| 103 | …Taxa ASF | 327.19 |
| 106 | …Cheltuieli datorate custodelui | 416.03 |
| 109 | …Cheltuieli cu auditul financiar | 5,625.96 |

Total cheltuieli**11,970.82****ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)****11,860,771.19****ACTIV NET (in valuta fond - RON)****11,860,771.19****NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:****920,000.00**

Persoane fizice

827,116.00

Persoane juridice

92,884.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)**12.8921****Numar investitori, din care:****1,115**

Persoane fizice

1,105

Persoane juridice

10

Intocmit,
ANDREEA STATE