

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

19787 / 21.12.2020

Raport depozitar la data de 18.12.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,039,469.52	0.00	99.881%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,039,469.52	0.00	99.881%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,039,469.52	0.00	99.881%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,128.29	0.00	0.034%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,128.29	0.00	0.034%
8	Alte active, din care:	3,354.98	0.00	0.028%
88	...Sume platite in avans	3,354.98	0.00	0.028%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	6,812.55	0.00	0.057%
Total active		12,053,765.34		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.	6,900.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	41.04		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	211.32		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,050.65		
103	...Taxa ASF	537.65		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	683.67		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,739.78		
Total cheltuieli		16,165.10		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,037,600.24		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,037,600.24		
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)		13.0843		
Numar investitori, din care:		1,115		
	Persoane fizice	1,105		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA