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

2678 / 18.02.2021

Raport depozitar la data de 17.02.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,762,421.46	0.00	99.772%
11	···Valori mobiliare si instrumumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,762,421.46	0.00	99.772%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,762,421.46	0.00	99.772%
2	Disponibil in cont curent si numerar	755.68	0.00	0.005%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	755.68	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	172,002.87	2.87	1.162%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	172,002.87	2.87	1.162%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	172,002.87	2.87	1.162%
8	Alte active, din care:	-139,068.35	0.00	-0.940%
81	···Sume in tranzit bancar	-5.73	0.00	0.000%
87	···Sume in curs de decontare	-141,809.95	0.00	-0.958%
88	···Sume platite in avans	2,747.33	0.00	0.019%
	Total active	**14,796,111.66**		**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.	8,746.18
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	50.15
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	199.58
102	···Comisioane datorate depozitarului	2,599.04
103	···Taxa ASF	681.42
104	···Comisioane datorate intermediarilor	510.66
106	···Cheltuieli datorate custodelui	856.92
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	86.48
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	6,732.40
	Total cheltuieli	**20,462.83**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**14,775,648.83**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**14,775,648.83**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**1,050,000.00**
	Persoane fizice	906,655.00
	Persoane juridice	143,345.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**14.0720**
	Numar investitori, din care:	**1,326**
	Persoane fizice	1,315
	Persoane juridice	11

Intocmit,
GABRIELA VORONCA

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