

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

12274/11.08.2020

Raport depozitar la data de 10.08.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi banda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,238,481.44	99.807%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	10,238,481.44	99.807%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,238,481.44	99.807%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,192.19	0.187%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,192.19	0.187%
8	Alte active, din care:	572.22	0.006%
88	...Sume platite in avans	572.22	0.006%
Total active		10,258,245.85	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.	3,261.24	
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	22.80	
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	117.00	
102	...Comisioane datorate depozitarului	968.90	
103	...Taxa ASF	254.03	
106	...Cheltuieli datorate custodelui	321.75	
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	15.17	
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,625.98	
Total cheltuieli		8,586.87	
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,249,658.98	
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,249,658.98	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		880,000.00	
	Persoane fizice	782,805.00	
	Persoane juridice	97,195.00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.6473	
Numar investitori, din care:		994	
	Persoane fizice	985	
	Persoane juridice	9	

 Intocmit,
 ANICA FILIMON

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