

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

14558 / 18.09.2020

Raport depozitar la data de 17.09.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,038,197.92	0.00	99.791%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	11,038,197.92	0.00	99.791%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,038,197.92	0.00	99.791%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,725.05	0.00	0.169%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	18,725.05	0.00	0.169%
8	Alte active, din care:	4,421.04	0.00	0.040%
88	...Sume platite in avans	4,421.04	0.00	0.040%

Total active		11,061,344.01	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.	6,235.65
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	38.76
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	199.58
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,852.64
103	...Taxa ASF	485.74
106	...Cheltuieli datorate custodelui	617.20
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	35.29
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,243.86

Total cheltuieli		13,708.72
-------------------------	--	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		11,047,635.29
---	--	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		11,047,635.29
---	--	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		890,000.00
--	--	-------------------

Persoane fizice	797,771.00
-----------------	------------

Persoane juridice	92,229.00
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.4131
---	--	----------------

Numar investitori, din care:		1,022
-------------------------------------	--	--------------

Persoane fizice	1,012
-----------------	-------

Persoane juridice	10
-------------------	----

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA