

**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

6119/20.04.2021

**Raport depozitar la data de 19.04.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	17,320,719.26	0.00	99.937%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	17,320,719.26	0.00	99.937%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	17,320,719.26	0.00	99.937%
2	Disponibil in cont curent si numerar	8,975.95	0.00	0.052%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,975.95	0.00	0.052%
8	Alte active, din care:	1,880.62	0.00	0.011%
88	...Sume platite in avans	1,880.62	0.00	0.011%
<b>Total active</b>		<b>17,331,575.83</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	11,085.63		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	56.05		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	223.06		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,294.97		
103	...Taxa ASF	863.88		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,090.33		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	97.39		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,776.70		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>18,488.01</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>17,313,087.82</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>17,313,087.82</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,160,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,018,844.00		
	Persoane juridice	141,156.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>14.9251</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,641</b>		
	Persoane fizice	1,628		
	Persoane juridice	13		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA