

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

6432/26.04.2021

Raport depozitar la data de 23.04.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 17,490,585.96 | 0.00 | 99.959% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 17,490,585.96 | 0.00 | 99.959% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 17,490,585.96 | 0.00 | 99.959% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 5,359.41 | 0.00 | 0.031% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 5,359.41 | 0.00 | 0.031% |
| 8 | Alte active, din care: | 1,880.62 | 0.00 | 0.011% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 1,880.62 | 0.00 | 0.011% |
| Total active | | 17,497,825.99 | | 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. | 9,883.06 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 67.85 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 270.02 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 3,984.02 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,044.54 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 1,320.14 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 97.39 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 1,841.90 | | |
| Total cheltuieli | | 18,508.92 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 17,479,317.07 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 17,479,317.07 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,160,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,018,844.00 | | |
| | Persoane juridice | 141,156.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 15.0684 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,641 | | |
| | Persoane fizice | 1,628 | | |
| | Persoane juridice | 13 | | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA