

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

FDI Globinvest Energy&Financials ETF

Decizie autorizare: 18/06.03.2025

Cod inscriere: CSC06FDIR/120132

21076/15.12.2025

Raport depozitar la data de 13.12.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,206,472.11	0.00	99.044%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	9,206,472.11	0.00	99.044%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,206,472.11	0.00	99.044%
2	Disponibil in cont curent si numerar	70,417.33	0.00	0.758%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	70,417.33	0.00	0.758%
8	Alte active, din care:	18,427.57	0.00	0.198%
88	...Sume platite in avans	18,427.57	0.00	0.198%
Total active		9,295,317.01		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.	2,854.50		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	95.03		
102	...Comisioane datorate depozitarului	537.28		
1020	...Tarif indice	13,418.57		
103	...Taxa ASF	296.86		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	163.68		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.19		
Total cheltuieli		17,380.11		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,277,936.90		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,277,936.90		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		650,000.00		
	Persoane fizice	544,239.00		
	Persoane juridice	105,761.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.2737		
Numar investitori, din care:		489		
	Persoane fizice	485		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA