

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

3903/09.03.2026

Raport depozitar la data de 08.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,809,172.35	0.00	99.672%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,809,172.35	0.00	99.672%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,809,172.35	0.00	99.672%
2	Disponibil in cont curent si numerar	22,339.62	0.00	0.161%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	22,339.62	0.00	0.161%
8	Alte active, din care:	23,148.23	0.00	0.167%
86	---Majorari capital cu contraprestatie	3,813.60	0.00	0.028%
88	---Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.140%
Total active		13,854,660.20		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.	2,656.20		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	73.44		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,367.12		
1020	---Tarif indice	151.98		
103	---Taxa ASF	1,352.25		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	667.00		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	189.73		
Total cheltuieli		7,457.72		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,847,202.48		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,847,202.48		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		850,000.00		
	Persoane fizice	725,633.00		
	Persoane juridice	124,367.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.2908		
Numar investitori, din care:		838		
	Persoane fizice	834		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA