

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

4879/24.03.2026

Raport depozitar la data de 23.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,302,577.61	0.00	99.706%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,302,577.61	0.00	99.706%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,302,577.61	0.00	99.706%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,794.01	0.00	0.131%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	18,794.01	0.00	0.131%
8	Alte active, din care:	23,324.63	0.00	0.163%
86	---Majorari capital cu contraprestatie	3,990.00	0.00	0.028%
88	---Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.135%
Total active		14,344,696.25		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.	7,883.51		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	211.14		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,483.85		
1020	---Tarif indice	911.88		
103	---Taxa ASF	819.89		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	421.01		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	64.79		
Total cheltuieli		11,796.07		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,332,900.18		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,332,900.18		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		860,000.00		
	Persoane fizice	725,633.00		
	Persoane juridice	134,367.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.6661		
Numar investitori, din care:		838		
	Persoane fizice	834		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA