

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

5140/27.03.2026

Raport depozitar la data de 26.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,344,015.85	0.00	99.707%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,344,015.85	0.00	99.707%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,344,015.85	0.00	99.707%
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:	23,341.43	0.00	0.162%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	4,006.80	0.00	0.028%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.134%
Total active		14,386,151.29		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.	8,929.15		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	238.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,680.66		
1020	...Tarif indice	1,063.86		
103	...Taxa ASF	928.64		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	477.08		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	64.79		
Total cheltuieli		13,382.86		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,372,768.43		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,372,768.43		
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)		16.7125		
Numar investitori, din care:		838		
	Persoane fizice	834		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA