

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

13185/04.08.2026

Raport depozitar la data de 03.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,341,592.33	0.00	99.246%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,341,592.33	0.00	99.246%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,341,592.33	0.00	99.246%
2	Disponibil in cont curent si numerar	136,180.23	0.00	0.633%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	136,180.23	0.00	0.633%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.121%
88	---Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.121%
Total active		21,503,816.64		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.	16,801.90		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	587.52		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,677.60		
102	---Comisioane datorate depozitarului	3,162.48		
1020	---Tarif indice	7,649.66		
103	---Taxa ASF	1,826.65		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	683.19		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	313.56		
Total cheltuieli		32,702.56		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,471,114.08		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,471,114.08		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		950,000.00		
	Persoane fizice	712,786.00		
	Persoane juridice	237,214.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.6011		
Numar investitori, din care:		1,097		
	Persoane fizice	1,092		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,
FILIMON ANICA