

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

14231 / 19.08.2026

Raport depozitar la data de 18.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,765,821.76	0.00	99.693%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,765,821.76	0.00	99.693%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,765,821.76	0.00	99.693%
2	Disponibil in cont curent si numerar	40,986.51	0.00	0.188%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	40,986.51	0.00	0.188%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.119%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.119%
Total active		21,832,852.35		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.	9,311.05		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	725.22		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,957.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,752.55		
1020	...Tarif indice	8,409.56		
103	...Taxa ASF	968.35		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	371.72		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	52.13		
Total cheltuieli		23,547.78		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,809,304.57		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,809,304.57		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		970,000.00		
	Persoane fizice	839,455.00		
	Persoane juridice	130,545.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.4838		
Numar investitori, din care:		1,246		
	Persoane fizice	1,237		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
CIURLEA MARIA