

**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

14791 / 27.08.2026

## Raport depozitar la data de 26.08.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 21,995,073.62        | 0.00             | 98.674%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 21,995,073.62        | 0.00             | 98.674%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 21,995,073.62        | 0.00             | 98.674%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 269,454.52           | 0.00             | 1.209%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 269,454.52           | 0.00             | 1.209%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | 26,044.08            | 0.00             | 0.117%          |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                       | 26,044.08            | 0.00             | 0.117%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>22,290,572.22</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                     | Valoare la zi        |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                     | 0.00                 |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                             | 0.00                 |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                          | 13,636.97            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                          | 798.66               |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                    | 2,106.32             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 2,566.78             |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                | 8,814.84             |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 1,418.26             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 544.13               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 96.73                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>29,982.69</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>22,260,589.53</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>22,260,589.53</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>1,000,000.00</b>  |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 839,455.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 160,545.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>22.2605</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>1,246</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 1,237                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 9                    |                  |                 |

Intocmit,  
CIURLEA MARIA