

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

15077 / 01.09.2026

Raport depozitar la data de 31.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20,753,309.81	0.00	99.632%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	20,753,309.81	0.00	99.632%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	20,753,309.81	0.00	99.632%
2	Disponibil in cont curent si numerar	50,531.22	0.00	0.243%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	50,531.22	0.00	0.243%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.125%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.125%
Total active		20,829,885.11		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.	16,250.63		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	844.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,199.52		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,058.73		
1020	...Tarif indice	9,068.14		
103	...Taxa ASF	1,690.07		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	648.33		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	118.56		
Total cheltuieli		33,878.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,796,006.63		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,796,006.63		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,000,000.00		
	Persoane fizice	839,455.00		
	Persoane juridice	160,545.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		20.7960		
Numar investitori, din care:		1,246		
	Persoane fizice	1,237		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
FILIMON ANICA