

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

15174/02.09.2026

Raport depozitar la data de 01.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,029,613.85	0.00	99.641%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	21,029,613.85	0.00	99.641%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,029,613.85	0.00	99.641%
2	Disponibil in cont curent si numerar	50,531.22	0.00	0.239%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	50,531.22	0.00	0.239%
8	Alte active, din care:	25,199.58	0.00	0.119%
88	...Sume platite in avans	25,199.58	0.00	0.119%

Total active	21,105,344.65	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.	16,778.27
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,218.16
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,158.04
1020	...Tarif indice	9,118.80
103	...Taxa ASF	1,676.87
106	...Cheltuieli datorate custodelui	669.53
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	118.56

Total cheltuieli	33,738.23
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	21,071,606.42
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	21,071,606.42
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)	21.0716
Numar investitori, din care:	1,246
Persoane fizice	1,237
Persoane juridice	9

Intocmit,
FILIMON ANICA