

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

15558/08.09.2026

Raport depozitar la data de 07.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,064,476.90	0.00	99.705%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	21,064,476.90	0.00	99.705%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,064,476.90	0.00	99.705%
2	Disponibil in cont curent si numerar	37,192.85	0.00	0.176%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	37,192.85	0.00	0.176%
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	21,126,869.33	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.	3,709.81
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,330.00
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,757.00
1020	...Tarif indice	9,422.76
103	...Taxa ASF	2,007.83
106	...Cheltuieli datorate custodelui	797.48
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	139.94

Total cheltuieli	22,164.82
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	21,104,704.51
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	21,104,704.51
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	990,000.00
Persoane fizice	898,407.00
Persoane juridice	91,593.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	21.3178
Numar investitori, din care:	1,441
Persoane fizice	1,428
Persoane juridice	13

Intocmit,
FILIMON ANICA