

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

15649/09.09.2026

Raport depozitar la data de 08.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20,965,638.77	0.00	99.553%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	20,965,638.77	0.00	99.553%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	20,965,638.77	0.00	99.553%
2	Disponibil in cont curent si numerar	33,367.23	0.00	0.158%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	33,367.23	0.00	0.158%
8	Alte active, din care:	25,199.58	0.00	0.120%
88	...Sume platite in avans	25,199.58	0.00	0.120%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	35,591.16	0.00	0.169%
Total active		21,059,796.74		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.	4,236.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,348.64		
102	...Comisioane datorate depozitarului	797.37		
1020	...Tarif indice	9,473.42		
103	...Taxa ASF	2,062.59		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	170.29		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	21.38		
Total cheltuieli		19,109.99		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,040,686.75		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,040,686.75		
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)		21.2532		
Numar investitori, din care:		1,441		
	Persoane fizice	1,428		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA