

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

17120/01.10.2026

Raport depozitar la data de 30.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	18,859,119.16	0.00	99.481%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	18,859,119.16	0.00	99.481%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	18,859,119.16	0.00	99.481%
2	Disponibil in cont curent si numerar	72,285.96	0.00	0.381%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	72,285.96	0.00	0.381%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.137%
88	---Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.137%
Total active		18,957,449.20		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.	15,099.72		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	86.94		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,758.72		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,842.11		
1020	---Tarif indice	10,587.94		
103	---Taxa ASF	1,570.36		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	612.39		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	41.89		
Total cheltuieli		33,600.07		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		18,923,849.13		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		18,923,849.13		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		980,000.00		
	Persoane fizice	898,407.00		
	Persoane juridice	81,593.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		19.3100		
Numar investitori, din care:		1,441		
	Persoane fizice	1,428		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA