

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

17577/08.10.2026

Raport depozitar la data de 07.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,903,072.73	0.00	99.044%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	19,903,072.73	0.00	99.044%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,903,072.73	0.00	99.044%
2	Disponibil in cont curent si numerar	166,045.47	0.00	0.826%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	166,045.47	0.00	0.826%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.130%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.130%
Total active		20,095,162.28		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.	3,374.30		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	173.88		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,889.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,477.23		
1020	...Tarif indice	10,942.56		
103	...Taxa ASF	1,826.93		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	747.65		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	92.00		
Total cheltuieli		23,523.75		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,071,638.53		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,071,638.53		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		960,000.00		
	Persoane fizice	860,284.00		
	Persoane juridice	99,716.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		20.9079		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA