

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

17668/09.10.2026

Raport depozitar la data de 08.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,893,563.07	0.00	99.044%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	19,893,563.07	0.00	99.044%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,893,563.07	0.00	99.044%
2	Disponibil in cont curent si numerar	166,045.47	0.00	0.827%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	166,045.47	0.00	0.827%
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		20,085,652.62		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.	3,860.24		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	186.30		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,907.84		
102	---Comisioane datorate depozitarului	3,568.69		
1020	---Tarif indice	10,993.22		
103	---Taxa ASF	1,877.47		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	767.07		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	92.00		
Total cheltuieli		24,252.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,061,399.79		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,061,399.79		
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)		20.8972		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA