

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

18124/16.10.2026

Raport depozitar la data de 15.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20,759,779.15	0.00	99.235%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	20,759,779.15	0.00	99.235%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	20,759,779.15	0.00	99.235%
2	Disponibil in cont curent si numerar	134,073.82	0.00	0.641%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	134,073.82	0.00	0.641%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.124%
88	---Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.124%
Total active		20,919,897.05		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.	7,280.82		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	273.24		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	3,038.32		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,370.41		
1020	---Tarif indice	11,347.84		
103	---Taxa ASF	757.21		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	290.99		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	73.48		
Total cheltuieli		24,432.31		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,895,464.74		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,895,464.74		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		970,000.00		
	Persoane fizice	860,284.00		
	Persoane juridice	109,716.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.5417		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA