BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

**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*

*18214/19.10.2026*

# Raport depozitar la data de 17.10.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 20,883,058.55 | 0.00 | 99.239% |
| 11 | ···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 20,883,058.55 | 0.00 | 99.239% |
| 111 | ·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 20,883,058.55 | 0.00 | 99.239% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 134,073.82 | 0.00 | 0.637% |
| 21 | ···BRD - Groupe Societe Generale | 134,073.82 | 0.00 | 0.637% |
| 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** | **21,043,176.45** | | **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. | 8,299.04 |
| 1014 | ···Tarif de mentinere la registrul DC | 298.08 |
| 1017 | ···Comision mentinere la tranzactionare BVB | 3,075.60 |
| 102 | ···Comisioane datorate depozitarului | 1,562.06 |
| 1020 | ···Tarif indice | 11,449.16 |
| 103 | ···Taxa ASF | 863.11 |
| 106 | ···Cheltuieli datorate custodelui | 331.74 |
| 1061 | ···Cheltuieli procesare tranzactii | 73.48 |
| | **Total cheltuieli** | **25,952.27** |
| | **ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)** | **21,017,224.18** |
| | **ACTIV NET (in valuta fond - RON)** | **21,017,224.18** |
| | **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)** | **21.6672** |
| | **Numar investitori, din care:** | **1,487** |
| | Persoane fizice | 1,474 |
| | Persoane juridice | 13 |

Intocmit,
FILIMON ANICA

*Telefon: 021.200.83.72 ● Email: depositary@brd.ro ● Website: www.brd.ro*