

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

18303 / 20.10.2026

Raport depozitar la data de 19.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,143,797.39	0.00	99.248%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,143,797.39	0.00	99.248%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,143,797.39	0.00	99.248%
2	Disponibil in cont curent si numerar	134,073.82	0.00	0.629%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	134,073.82	0.00	0.629%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.122%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.122%
Total active		21,303,915.29		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.	9,323.57		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	322.92		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	3,112.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,754.90		
1020	...Tarif indice	11,550.48		
103	...Taxa ASF	969.66		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	372.75		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	73.48		
Total cheltuieli		27,480.64		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,276,434.65		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,276,434.65		
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)		21.9344		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
CIURLEA MARIA