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

18675 / 26.10.2026

Raport depozitar la data de 23.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,502,476.83	0.00	99.175%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,502,476.83	0.00	99.175%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,502,476.83	0.00	99.175%
2	Disponibil in cont curent si numerar	131,488.32	0.00	0.606%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	131,488.32	0.00	0.606%
8	Alte active, din care:	47,356.08	0.00	0.218%
87	···Sume in curs de decontare	21,312.00	0.00	0.098%
88	···Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.120%
	Total active	**21,681,321.23**		**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.	11,438.32
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	372.60
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	3,187.44
102	···Comisioane datorate depozitarului	2,152.94
1020	···Tarif indice	11,753.12
103	···Taxa ASF	1,189.59
104	···Comisioane datorate intermediarilor	39.97
106	···Cheltuieli datorate custodelui	456.14
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	139.50
	Total cheltuieli	**30,729.62**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**21,650,591.61**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**21,650,591.61**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**1,000,000.00**
	Persoane fizice	860,284.00
	Persoane juridice	139,716.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**21.6505**
	Numar investitori, din care:	**1,487**
	Persoane fizice	1,474
	Persoane juridice	13

Intocmit,
CIURLEA MARIA

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