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*

*19675/10.11.2026*

# Raport depozitar la data de 09.11.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 21,223,904.42 | 0.00 | 98.354% |
| 11 | ···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 21,223,904.42 | 0.00 | 98.354% |
| 111 | ·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 21,223,904.42 | 0.00 | 98.354% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 118,504.06 | 0.00 | 0.549% |
| 21 | ···BRD - Groupe Societe Generale | 118,504.06 | 0.00 | 0.549% |
| 8 | Alte active, din care: | 236,694.27 | 0.00 | 1.097% |
| 87 | ···Sume in curs de decontare | 210,650.19 | 0.00 | 0.976% |
| 88 | ···Sume platite in avans | 26,044.08 | 0.00 | 0.121% |
| | **Total active** | **21,579,102.75** | | **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. | 4,910.15 |
| 1014 | ···Tarif de mentinere la registrul DC | 583.74 |
| 1017 | ···Comision mentinere la tranzactionare BVB | 3,504.32 |
| 102 | ···Comisioane datorate depozitarului | 3,870.33 |
| 1020 | ···Tarif indice | 12,614.34 |
| 103 | ···Taxa ASF | 2,227.64 |
| 104 | ···Comisioane datorate intermediarilor | 421.45 |
| 106 | ···Cheltuieli datorate custodelui | 820.28 |
| 1061 | ···Cheltuieli procesare tranzactii | 186.87 |
| 108 | ···Cheltuieli rascumparare | 212,737.00 |
| | **Total cheltuieli** | **241,876.12** |
| | **ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)** | **21,337,226.63** |
| | **ACTIV NET (in valuta fond - RON)** | **21,337,226.63** |
| | **NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:** | **1,000,000.00** |
| | Persoane fizice | 894,140.00 |
| | Persoane juridice | 105,860.00 |
| | **VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)** | **21.3372** |
| | **Numar investitori, din care:** | **1,567** |
| | Persoane fizice | 1,552 |
| | Persoane juridice | 15 |

Intocmit,
FILIMON ANICA

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