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

19764/11.11.2026

Raport depozitar la data de 10.11.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,331,675.00	0.00	98.379%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,331,675.00	0.00	98.379%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,331,675.00	0.00	98.379%
2	Disponibil in cont curent si numerar	114,785.10	0.00	0.529%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	114,785.10	0.00	0.529%
8	Alte active, din care:	236,694.27	0.00	1.092%
87	···Sume in curs de decontare	210,650.19	0.00	0.971%
88	···Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.120%
	Total active	**21,683,154.37**		**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.	5,452.23
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	596.16
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	3,522.96
102	···Comisioane datorate depozitarului	1,026.23
1020	···Tarif indice	12,665.00
103	···Taxa ASF	2,284.02
104	···Comisioane datorate intermediarilor	421.45
106	···Cheltuieli datorate custodelui	217.48
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	38.56
108	···Cheltuieli rascumparare	212,737.00
	Total cheltuieli	**238,961.09**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**21,444,193.28**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**21,444,193.28**
	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)	**21.4441**
	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