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*

*19858/12.11.2026*

# Raport depozitar la data de 11.11.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 21,319,490.14 | 0.00 | 99.355% |
| 11 | ···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 21,319,490.14 | 0.00 | 99.355% |
| 111 | ·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 21,319,490.14 | 0.00 | 99.355% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 112,276.84 | 0.00 | 0.523% |
| 21 | ···BRD - Groupe Societe Generale | 112,276.84 | 0.00 | 0.523% |
| 8 | Alte active, din care: | 26,044.08 | 0.00 | 0.121% |
| 88 | ···Sume platite in avans | 26,044.08 | 0.00 | 0.121% |
| | **Total active** | **21,457,811.06** | | **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. | 5,988.68 |
| 1014 | ···Tarif de mentinere la registrul DC | 608.58 |
| 1017 | ···Comision mentinere la tranzactionare BVB | 3,541.60 |
| 102 | ···Comisioane datorate depozitarului | 1,127.20 |
| 1020 | ···Tarif indice | 12,715.66 |
| 103 | ···Taxa ASF | 2,339.81 |
| 106 | ···Cheltuieli datorate custodelui | 238.98 |
| 1061 | ···Cheltuieli procesare tranzactii | 60.90 |
| | **Total cheltuieli** | **26,621.41** |
| | **ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)** | **21,431,189.65** |
| | **ACTIV NET (in valuta fond - RON)** | **21,431,189.65** |
| | **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)** | **21.4311** |
| | **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*