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

20488/23.11.2026

Raport depozitar la data de 22.11.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,476,598.77	0.00	99.375%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	21,476,598.77	0.00	99.375%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,476,598.77	0.00	99.375%
2	Disponibil in cont curent si numerar	325,150.33	0.00	1.505%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	325,150.33	0.00	1.505%
8	Alte active, din care:	-190,073.90	0.00	-0.879%
87	···Sume in curs de decontare	-216,117.98	0.00	-1.000%
88	···Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.121%
	Total active	**21,611,675.20**		**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.	11,940.38
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	745.20
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	3,746.64
102	···Comisioane datorate depozitarului	2,247.45
1020	···Tarif indice	13,272.92
103	···Taxa ASF	1,241.79
104	···Comisioane datorate intermediarilor	406.65
106	···Cheltuieli datorate custodelui	476.65
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	60.90
	Total cheltuieli	**34,138.58**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**21,577,536.62**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**21,577,536.62**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**1,010,000.00**
	Persoane fizice	894,140.00
	Persoane juridice	115,860.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**21.3638**
	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