

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

FDI Globinvest BET-XT ETF

Decizie autorizare: 111/25.06.2026

Cod inscriere: CSC06FDIR/120135

14138 / 18.08.2026

Raport depozitar la data de 17.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,099,998.50	0.00	100.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	4,099,998.50	0.00	100.000%
Total active		4,099,998.50		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.	396.76		
102	---Comisioane datorate depozitarului	74.68		
103	---Taxa ASF	42.64		
Total cheltuieli		514.08		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,099,484.42		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,099,484.42		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		410,000.00		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	410,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.9987		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,
CIURLEA MARIATelefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro