

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

14326 / 20.08.2026

Raport depozitar la data de 19.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,771,014.17	0.00	99.504%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	7,771,014.17	0.00	99.504%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,771,014.17	0.00	99.504%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7,792,856.00	0.00	99.783%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	7,792,856.00	0.00	99.783%
8	Alte active, din care:	-7,754,082.07	0.00	-99.287%
87	---Sume in curs de decontare	-7,754,082.07	0.00	-99.287%

Total active	7,809,788.10	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.	684.90
102	---Comisioane datorate depozitarului	128.92
1020	---Tarif indice	61.41
103	---Taxa ASF	73.61
104	---Comisioane datorate intermediarilor	14,051.77

Total cheltuieli	15,000.61
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	7,794,787.49
---	---------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	7,794,787.49
---	---------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	780,000.00
--	-------------------

Persoane fizice	0.00
-----------------	------

Persoane juridice	780,000.00
-------------------	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	9.9933
---	---------------

Numar investitori, din care:	1
-------------------------------------	----------

Persoane fizice	0
-----------------	---

Persoane juridice	1
-------------------	---

Intocmit,
CIURLEA MARIA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro