

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

14513 / 24.08.2026

Raport depozitar la data de 23.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,190,080.25	0.00	98.191%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	11,190,080.25	0.00	98.191%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,190,080.25	0.00	98.191%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,602,445.24	0.00	31.611%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,602,445.24	0.00	31.611%
8	Alte active, din care:	-3,396,251.95	0.00	-29.801%
87	...Sume in curs de decontare	-3,415,288.40	0.00	-29.968%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.167%
Total active		11,396,273.54		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.	1,770.77		
102	...Comisioane datorate depozitarului	333.30		
1020	...Tarif indice	307.05		
103	...Taxa ASF	190.30		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,243.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	35.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	775.42		
Total cheltuieli		9,656.22		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		11,386,617.32		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		11,386,617.32		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,140,000.00		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	1,140,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.9882		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,
CIURLEA MARIA