

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

14792 / 27.08.2026

Raport depozitar la data de 26.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,102,756.45	0.00	97.465%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	12,102,756.45	0.00	97.465%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,102,756.45	0.00	97.465%
2	Disponibil in cont curent si numerar	885,532.46	0.00	7.131%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	885,532.46	0.00	7.131%
8	Alte active, din care:	-570,727.78	0.00	-4.596%
87	...Sume in curs de decontare	-589,764.23	0.00	-4.749%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.153%
Total active		12,417,561.13		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.	2,651.43		
102	...Comisioane datorate depozitarului	499.06		
1020	...Tarif indice	491.28		
103	...Taxa ASF	284.95		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,156.22		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	78.48		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,166.01		
Total cheltuieli		6,327.43		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,411,233.70		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,411,233.70		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,260,000.00		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	1,260,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.8501		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,
CIURLEA MARIA