

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

15372/04.09.2026

Raport depozitar la data de 03.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,059,921.63	0.00	97.542%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,059,921.63	0.00	97.542%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,059,921.63	0.00	97.542%
2	Disponibil in cont curent si numerar	494,518.06	0.00	3.693%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	494,518.06	0.00	3.693%
8	Alte active, din care:	-165,359.39	0.00	-1.235%
87	---Sume in curs de decontare	-184,395.84	0.00	-1.377%
88	---Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.142%
Total active		13,389,080.30		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.	5,199.51		
102	---Comisioane datorate depozitarului	978.66		
1020	---Tarif indice	982.56		
103	---Taxa ASF	703.68		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	377.63		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	206.12		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,340.55		
Total cheltuieli		9,788.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,379,291.59		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,379,291.59		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,400,000.00		
	Persoane fizice	1,163,060.00		
	Persoane juridice	236,940.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.5566		
Numar investitori, din care:		1,243		
	Persoane fizice	1,230		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA