

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

16663/24.09.2026

Raport depozitar la data de 23.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,039,056.03	0.00	98.057%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,039,056.03	0.00	98.057%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,039,056.03	0.00	98.057%
2	Disponibil in cont curent si numerar	221,772.82	0.00	1.668%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	221,772.82	0.00	1.668%
8	Alte active, din care:	19,036.45	0.00	0.143%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.143%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,612.17	0.00	0.132%
Total active		13,297,477.47		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.	7,630.44
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,436.21
1020	...Tarif indice	2,210.76
103	...Taxa ASF	793.58
106	...Cheltuieli datorate custodelui	393.55
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	214.50

Total cheltuieli	12,679.04
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	13,284,798.43
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	13,284,798.43
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	1,520,000.00
Persoane fizice	1,163,060.00
Persoane juridice	356,940.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	8.7399
Numar investitori, din care:	1,243
Persoane fizice	1,230
Persoane juridice	13

Intocmit,
FILIMON ANICA