

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

17027/30.09.2026

Raport depozitar la data de 29.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,792,551.35	0.00	98.023%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,792,551.35	0.00	98.023%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,792,551.35	0.00	98.023%
2	Disponibil in cont curent si numerar	221,332.54	0.00	1.696%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	221,332.54	0.00	1.696%
8	Alte active, din care:	19,036.45	0.00	0.146%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.146%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,612.17	0.00	0.135%
Total active		13,050,532.51		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.	9,618.82
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,810.47
1020	...Tarif indice	2,579.22
103	...Taxa ASF	1,000.38
106	...Cheltuieli datorate custodelui	497.93
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	223.17

Total cheltuieli		15,729.99
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,034,802.52
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,034,802.52
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,530,000.00
	Persoane fizice	1,163,060.00
	Persoane juridice	366,940.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		8.5194
Numar investitori, din care:		1,243
	Persoane fizice	1,230
	Persoane juridice	13

Intocmit,
FILIMON ANICA