

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

17121/01.10.2026

Raport depozitar la data de 30.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,896,045.75	0.00	98.039%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,896,045.75	0.00	98.039%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,896,045.75	0.00	98.039%
2	Disponibil in cont curent si numerar	238,899.71	0.00	1.816%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	238,899.71	0.00	1.816%
8	Alte active, din care:	19,036.45	0.00	0.145%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.145%

Total active	13,153,981.91	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.	9,947.67
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,872.36
1020	...Tarif indice	2,640.63
103	...Taxa ASF	1,034.58
106	...Cheltuieli datorate custodelui	521.32
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	223.17

Total cheltuieli	16,239.73
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	13,137,742.18
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	13,137,742.18
---	----------------------

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)	8.5867
---	---------------

Numar investitori, din care:	1,243
-------------------------------------	--------------

Persoane fizice	1,230
-----------------	-------

Persoane juridice	13
-------------------	----

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro