

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

17213/02.10.2026

Raport depozitar la data de 01.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,159,472.24	0.00	98.078%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,159,472.24	0.00	98.078%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,159,472.24	0.00	98.078%
2	Disponibil in cont curent si numerar	238,899.71	0.00	1.781%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	238,899.71	0.00	1.781%
8	Alte active, din care:	19,036.45	0.00	0.142%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.142%
Total active		13,417,408.40		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.	10,272.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,933.47		
1020	...Tarif indice	2,702.04		
103	...Taxa ASF	1,058.76		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	538.44		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	223.17		
Total cheltuieli		16,728.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,400,680.28		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,400,680.28		
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)		8.7586		
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