

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

19039 / 30.10.2026

Raport depozitar la data de 29.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,723,459.60	0.00	98.978%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,723,459.60	0.00	98.978%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,723,459.60	0.00	98.978%
2	Disponibil in cont curent si numerar	121,628.74	0.00	0.818%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	121,628.74	0.00	0.818%
8	Alte active, din care:	19,036.45	0.00	0.128%
88	---Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.128%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	11,388.68	0.00	0.077%

Total active	14,875,513.47	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.	10,156.67
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,911.72
1020	---Tarif indice	4,421.52
103	---Taxa ASF	1,056.30
106	---Cheltuieli datorate custodelui	555.09
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	28.92

Total cheltuieli	18,130.22
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	14,857,383.25
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	14,857,383.25
---	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	1,550,000.00
--	---------------------

Persoane fizice	1,260,444.00
-----------------	--------------

Persoane juridice	289,556.00
-------------------	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	9.5854
---	---------------

Numar investitori, din care:	1,319
-------------------------------------	--------------

Persoane fizice	1,306
-----------------	-------

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

Intocmit,
CIURLEA MARIA