BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

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

19400/05.11.2026

Raport depozitar la data de 04.11.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,058,651.24	0.00	98.436%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	15,058,651.24	0.00	98.436%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,058,651.24	0.00	98.436%
2	Disponibil in cont curent si numerar	507,575.74	0.00	3.318%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	507,575.74	0.00	3.318%
8	Alte active, din care:	-279,745.55	0.00	-1.829%
87	···Sume in curs de decontare	-298,782.00	0.00	-1.953%
88	···Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.124%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	11,388.68	0.00	0.074%
	Total active	**15,297,870.11**		**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.	12,395.19
102	···Comisioane datorate depozitarului	2,333.05
1020	···Tarif indice	4,789.98
103	···Taxa ASF	1,326.30
104	···Comisioane datorate intermediarilor	550.62
106	···Cheltuieli datorate custodelui	673.22
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	28.92
	Total cheltuieli	**22,097.28**
	ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	**15,275,772.83**
	ACTIV NET (in valuta fond - RON)	**15,275,772.83**
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	**1,590,000.00**
	Persoane fizice	1,269,805.00
	Persoane juridice	320,195.00
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	**9.6074**
	Numar investitori, din care:	**1,336**
	Persoane fizice	1,321
	Persoane juridice	15

Intocmit,
FILIMON ANICA

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