

**Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

**FDI Globinvest Energy&Financials ETF**

Decizie autorizare: 18/06.03.2025

Cod inscriere: CSC06FDIR/120132

4793/23.03.2026

## Raport depozitar la data de 21.03.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 14,387,370.20        | 0.00             | 99.708%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 14,387,370.20        | 0.00             | 99.708%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 14,387,370.20        | 0.00             | 99.708%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 18,794.01            | 0.00             | 0.130%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 18,794.01            | 0.00             | 0.130%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | 23,366.63            | 0.00             | 0.162%          |
| 86                                                     | ...Majorari capital cu contraprestatie                                                                                         | 4,032.00             | 0.00             | 0.028%          |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                       | 19,334.63            | 0.00             | 0.134%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>14,429,530.84</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                     | Valoare la zi        |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                     | 0.00                 |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                             | 0.00                 |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                          | 7,187.36             |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                          | 192.78               |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 1,352.82             |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                | 810.56               |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 747.49               |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 383.68               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 64.79                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>10,739.48</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>14,418,791.36</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>14,418,791.36</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>860,000.00</b>    |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 725,633.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 134,367.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>16.7660</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>838</b>           |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 834                  |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 4                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA