

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

18488 / 22.10.2026

Raport depozitar la data de 21.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,893,810.72	0.00	99.280%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	21,893,810.72	0.00	99.280%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,893,810.72	0.00	99.280%
2	Disponibil in cont curent si numerar	792,835.82	0.00	3.595%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	792,835.82	0.00	3.595%
8	Alte active, din care:	-634,080.02	0.00	-2.875%
87	...Sume in curs de decontare	-660,124.10	0.00	-2.993%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.118%
Total active		22,052,566.52		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.	10,384.92		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	347.76		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	3,150.16		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,954.67		
1020	...Tarif indice	11,651.80		
103	...Taxa ASF	1,080.04		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,223.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	414.18		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	73.48		
Total cheltuieli		30,280.41		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		22,022,286.11		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		22,022,286.11		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,000,000.00		
	Persoane fizice	860,284.00		
	Persoane juridice	139,716.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.0222		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
CIURLEA MARIA