

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

17306/05.10.2026

Raport depozitar la data de 03.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,501,960.54	0.00	98.136%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,501,960.54	0.00	98.136%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,501,960.54	0.00	98.136%
2	Disponibil in cont curent si numerar	326,485.71	0.00	2.373%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	326,485.71	0.00	2.373%
8	Alte active, din care:	-70,066.33	0.00	-0.509%
87	---Sume in curs de decontare	-89,102.78	0.00	-0.648%
88	---Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.138%

Total active	13,758,379.92	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.	10,937.96
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,058.77
1020	---Tarif indice	2,824.86
103	---Taxa ASF	1,128.00
104	---Comisioane datorate intermediarilor	208.48
106	---Cheltuieli datorate custodelui	573.35
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	223.17

Total cheltuieli	17,954.59
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	13,740,425.33
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	13,740,425.33
---	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	1,540,000.00
--	---------------------

Persoane fizice	1,163,060.00
-----------------	--------------

Persoane juridice	376,940.00
-------------------	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	8.9223
---	---------------

Numar investitori, din care:	1,243
-------------------------------------	--------------

Persoane fizice	1,230
-----------------	-------

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

Intocmit,
FILIMON ANICA