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*

*19310/04.11.2026*

# Raport depozitar la data de 03.11.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 14,989,156.27 | 0.00 | 98.429% |
| 11 | ···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 14,989,156.27 | 0.00 | 98.429% |
| 111 | ·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 14,989,156.27 | 0.00 | 98.429% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 507,575.74 | 0.00 | 3.333% |
| 21 | ···BRD - Groupe Societe Generale | 507,575.74 | 0.00 | 3.333% |
| 8 | Alte active, din care: | -279,745.55 | 0.00 | -1.837% |
| 87 | ···Sume in curs de decontare | -298,782.00 | 0.00 | -1.962% |
| 88 | ···Sume platite in avans | 19,036.45 | 0.00 | 0.125% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 11,388.68 | 0.00 | 0.075% |
| | **Total active** | **15,228,375.14** | | **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. | 12,012.74 |
| 102 | ···Comisioane datorate depozitarului | 2,261.06 |
| 1020 | ···Tarif indice | 4,728.57 |
| 103 | ···Taxa ASF | 1,286.53 |
| 104 | ···Comisioane datorate intermediarilor | 550.62 |
| 106 | ···Cheltuieli datorate custodelui | 653.38 |
| 1061 | ···Cheltuieli procesare tranzactii | 28.92 |
| | **Total cheltuieli** | **21,521.82** |
| | **ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)** | **15,206,853.32** |
| | **ACTIV NET (in valuta fond - RON)** | **15,206,853.32** |
| | **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)** | **9.5640** |
| | **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*