

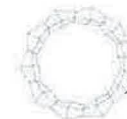
Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Activ net **2.797.169.778 lei** **3.696.842.930 lei**

Total activ **3.000.661.604 lei** **3.959.966.766 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
I.	Total active			958.730	2.999.702.874			911.413	3.959.055.353	959.305.162
1	Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare din care:	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	96,9700	90,5267	0	3.584.827.699	799.948.334
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	96,9700	90,5267	0	3.584.827.699	799.948.334
	- Acțiuni	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	96,9700	90,5267	0	3.584.827.699	799.948.334



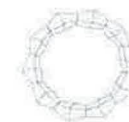
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	4,5353	4,2277	0	126.859.355	4,0345	3,7664	0	149.148.986	22.289.631
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	4,4951	4,1903	0	125.736.428	4,0345	3,7664	0	149.148.986	23.412.558
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,0401	0,0374	0	1.122.927	0,0000	0,0000	0	0	(1.122.927)
4	Depozite bancare din care:	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	4,9488	4,6200	0,00	182.948.933,41	115.063.438
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	4,9488	4,6200	0,00	182.948.933,41	115.063.438
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o bursă dintr-un stat terț, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Conturi curente și numerar	0,0433	0,0404	6.996,71	1.203.869,45	0,0222	0,0207	7.828,37	812.931,56	(390.106)
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale F.I.A./OPCVM	0,2367	0,2207	951.733	5.669.436	0,2024	0,1890	903.585	6.580.120	862.536
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,4430	0,4135	0	16.375.258	16.375.258
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,4721	0,4401	0	13.205.353	0,4967	0,4637	0	18.361.425	5.156.072
II.	Total obligații			0	203.491.826			0	263.123.836	59.632.010
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0018	0,0017	0	50.689	0,0017	0,0016	0	63.161	12.472
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0000	0,0000	0	1.299	0,0000	0,0000	0	917	(382)
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0074	0,0069	0	206.353	0,0000	0,0000	0	0	(206.353)
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0151	0,0141	0	423.767	0,0000	0,0000	0	0	(423.767)
9	Alte cheltuieli aprobate	7,2505	6,7588	0	202.809.718	0,0000	0,0000	0	0	(202.809.718)
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
11	Alte obligații	0,0000	0,0000	0	0	7,1158	6,6430	0	263.059.758	263.059.758
III.	Valoarea activului net (I-II)			958.730	2.796.211.048			911.413	3.695.931.517	899.673.152

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15
12:04:36 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15
11:53:35 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA

Digitally signed
by SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Date: 2024.10.15
13:34:10 +03'00'

TRIFAN
ANA-MARIA

Digitally signed
by TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2024.10.15
14:15:09 +03'00'

DANESCU
MIRELA

Semnăt digital de
DANESCU MIRELA
Data: 2024.10.15 11:36:19
+03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2024	30/09/2023	Diferențe
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	3.696.842.930	2.576.641.176	1.120.201.754
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	473.142.639	475.000.000	-1.857.361
	- persoane fizice;	213.308.152	205.964.139	7.344.013
	- persoane juridice.	259.834.487	269.035.861	-9.201.374
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	7,8134	5,4245	2,3889
4	Număr de investitori (defalcat pe clase de unități de fond), din care:	5.723.550	5.726.483	-2.933
	- persoane fizice;	5.723.394	5.726.309	-2.915
	- persoane juridice.	155	173	-18

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă
CIOACA
SORIN-IULIAN

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15
12:04:55 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15 11:53:53
+03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
RA-MARIA

Digitally signed
by SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Date: 2024.10.15
13:35:27 +03'00'

TRIFAN
ANA-MARIA

Digitally signed
by TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2024.10.15
14:17:02 +03'00'

**DANESCU
MIRELA**

Semnat digital de
DANESCU MIRELA
Date: 2024.10.15 11:36:38
+03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Total activ

3.959.966.766 lei

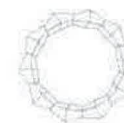
I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	20/08/2024	350.342	2,4300	44,6439	15.640.633	85,2258	0,3950
2	ALTUR SLATINA	ALT	30/09/2024	13.956.350	0,1000	0,0780	1.088.595	4,5602	0,0275
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2024	197.475.826	0,1000	3,3100	653.644.984	29,4153	16,5063
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/09/2024	32.710.488	1,5000	1,7500	57.243.354	91,4200	1,4456
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2024	27.533.076	1,0000	21,0000	578.194.596	3,9508	14,6010
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/09/2024	31.892.608	10,0000	27,6500	881.830.611	3,4784	22,2686
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2024	761.639	10,0000	50,0000	38.081.950	8,6020	0,9617



8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/09/2024	1.223.556	10,0000	36,2000	44.292.727	1,6692	1,1185
9	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	12/10/2022	908.441	0,8500	1,9935	1.810.977	77,5000	0,0457
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/09/2024	442.465.466	0,1000	0,2020	89.378.024	65,4497	2,2570
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	06/09/2024	1.380.757	2,5000	78,0480	107.765.271	93,6951	2,7214
12	LION CAPITAL	LION	30/09/2024	101.495.426	0,1000	2,8300	287.232.056	19,9987	7,2534
13	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	SIF4	30/09/2024	77.959.507	0,1000	1,7450	136.039.340	9,9356	3,4354
14	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/12/2022	7.104.836	2,5000	9,1212	64.804.630	97,8593	1,6365
15	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/09/2024	589.645.817	0,1000	0,7290	429.851.801	0,9463	10,8549
16	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/09/2024	18.482.860	1,0000	5,5600	102.764.702	0,4795	2,5951
17	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	30/09/2024	45.000	10,0000	125,0000	5.625.000	0,0100	0,1420
18	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/09/2024	3.892.976	10,0000	23,0000	89.538.448	2,0665	2,2611
							3.584.827.699		90,5267



1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România
2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
							0,00		0,00
							0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15
12:05:12 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15
11:54:17 +03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA

Digitally signed by
SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Date:
2024.10.15
13:35:56 +03'00'

TRIFAN
ANA-MARIA

Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2024.10.15
14:18:36 +03'00'

DANESCU
MIRELA

Semnat digital de DANESCU
MIRELA
Date: 2024.10.15 11:37:00 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Total activ 3.959.966.766 lei

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	CCP.RO BUCHAREST S.A.	105.215	10,0000	7,8518	826.129	1,1156	0,0209
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	1,7000	5,4155	9.499.984	99,9999	0,2399
3	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1621	1.601.329	3,9057	0,0404
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	78,3474	3.104.752	2,3694	0,0784
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
7	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	8,4966	6.439.443	88,2866	0,1626
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	3.758.999	10,0000	9,1838	34.522.000	100,0000	0,8718
9	LACTATE NATURA TARGOVISTE	4.495.235	1,2500	2,3653	10.632.617	93,7015	0,2685



10	PROVITAS BUCURESTI	35.648	10,0000	179,5400	6.400.242	71,2960	0,1616
11	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
12	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,7075	5.767.994	69,2191	0,1457
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	11,7306	70.354.496	99,5506	1,7766
					149.148.986		3,7664

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

**CIOACA
SORIN-
IULIAN**

Digitally signed by
CIOACA SORIN-
IULIAN
Date: 2024.10.15
12:05:30 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

**TRIFU
MIHAI**

Digitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15
11:54:36 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

**SPINENC
O
ALEXANDRA-
MARIA**

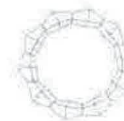
Digitally signed
by SPINENCO
ALEXANDRA-
MARIA
Date:
2024.10.15
13:36:20 +03'00'

**TRIFAN
ANA-
MARIA**

Digitally signed
by TRIFAN ANA-
MARIA
Date:
2024.10.15
14:19:45 +03'00'

**DANESCU
MIRELA**

Semnat digital de
DANESCU MIRELA
Data: 2024.10.15
11:37:21 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Total activ
3.959.966.766 lei
X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România
1. Depozite bancare denuminate în lei

Nr. Crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2024	01/10/2024	371.011,51	30,9176	30,92	371.042,43	0,0094
2	EXIM BANK	05/09/2024	03/10/2024	10.000.000,00	1.486,1111	38.638,89	10.038.638,89	0,2535
3	EXIM BANK	05/09/2024	03/10/2024	10.000.000,00	1.486,1111	38.638,89	10.038.638,89	0,2535
4	EXIM BANK	05/09/2024	03/10/2024	5.000.000,00	743,0556	19.319,45	5.019.319,45	0,1268
5	EXIM BANK	05/09/2024	03/10/2024	4.000.000,00	594,4444	15.455,55	4.015.455,55	0,1014
6	EXIM BANK	05/09/2024	03/10/2024	200.000,00	29,7222	772,78	200.772,78	0,0051
7	EXIM BANK	11/09/2024	09/10/2024	20.000.000,00	2.972,2222	59.444,44	20.059.444,44	0,5066
8	EXIM BANK	11/09/2024	09/10/2024	10.000.000,00	1.486,1111	29.722,22	10.029.722,22	0,2533
9	EXIM BANK	11/09/2024	09/10/2024	5.000.000,00	743,0556	14.861,11	5.014.861,11	0,1266
10	EXIM BANK	11/09/2024	09/10/2024	5.000.000,00	743,0556	14.861,11	5.014.861,11	0,1266
11	EXIM BANK	11/09/2024	09/10/2024	3.000.000,00	445,8333	8.916,67	3.008.916,67	0,0760
12	EXIM BANK	11/09/2024	09/10/2024	2.000.000,00	297,2222	5.944,44	2.005.944,44	0,0507
13	EXIM BANK	17/09/2024	01/10/2024	20.000.000,00	2.888,8889	40.444,44	20.040.444,44	0,5061
14	EXIM BANK	17/09/2024	01/10/2024	10.000.000,00	1.444,4444	20.222,22	10.020.222,22	0,2530
15	EXIM BANK	17/09/2024	01/10/2024	5.000.000,00	722,2222	10.111,11	5.010.111,11	0,1265
16	EXIM BANK	17/09/2024	01/10/2024	3.000.000,00	433,3333	6.066,67	3.006.066,67	0,0759
17	EXIM BANK	17/09/2024	01/10/2024	2.000.000,00	288,8889	4.044,44	2.004.044,44	0,0506
18	EXIM BANK	17/09/2024	01/10/2024	1.000.000,00	144,4444	2.022,22	1.002.022,22	0,0253



19	EXIM BANK	18/09/2024	02/10/2024	5.000.000,00	722,2222	9.388,89	5.009.388,89	0,1265
20	EXIM BANK	18/09/2024	02/10/2024	3.000.000,00	433,3333	5.633,33	3.005.633,33	0,0759
21	EXIM BANK	18/09/2024	02/10/2024	2.000.000,00	288,8889	3.755,56	2.003.755,56	0,0506
22	EXIM BANK	18/09/2024	02/10/2024	1.100.000,00	158,8889	2.065,56	1.102.065,56	0,0278
23	EXIM BANK	23/09/2024	07/10/2024	1.000.000,00	144,4444	1.155,56	1.001.155,56	0,0253
24	EXIM BANK	23/09/2024	07/10/2024	1.000.000,00	144,4444	1.155,56	1.001.155,56	0,0253
25	EXIM BANK	23/09/2024	07/10/2024	1.000.000,00	144,4444	1.155,56	1.001.155,56	0,0253
26	EXIM BANK	23/09/2024	07/10/2024	1.000.000,00	144,4444	1.155,56	1.001.155,56	0,0253
27	EXIM BANK	27/09/2024	25/10/2024	10.000.000,00	1.472,2222	5.888,89	10.005.888,89	0,2527
28	EXIM BANK	27/09/2024	11/10/2024	2.000.000,00	288,8889	1.155,56	2.001.155,56	0,0505
29	EXIM BANK	27/09/2024	11/10/2024	10.000.000,00	1.444,4444	5.777,78	10.005.777,78	0,2527
30	EXIM BANK	27/09/2024	11/10/2024	600.000,00	86,6667	346,67	600.346,67	0,0152
31	EXIM BANK	27/09/2024	11/10/2024	5.000.000,00	722,2222	2.888,89	5.002.888,89	0,1263
32	EXIM BANK	27/09/2024	11/10/2024	5.000.000,00	722,2222	2.888,89	5.002.888,89	0,1263
33	EXIM BANK	18/09/2024	02/10/2024	5.000.000,00	722,2222	9.388,89	5.009.388,89	0,1265
34	EXIM BANK	30/09/2024	01/10/2024	787.314,17	89,0102	89,01	787.403,18	0,0199
35	RAIFFEISEN BANK	27/09/2024	04/10/2024	13.500.000,00	1.800,0000	7.200,00	13.507.200,00	0,3411
							182.948.933,41	4,6200

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă
CIOACA
SORIN-IULIAN
Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15
12:05:44 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu
TRIFU MIHAI
Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15
11:54:53 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2024.10.15
13:36:42 +03'00'

TRIFAN ANA-MARIA
Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2024.10.15
14:20:59 +03'00'

DANESCU MIRELA
Semnat digital de DANESCU MIRELA
Date: 2024.10.15
11:37:42 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Total activ 3.959.966.766 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	54.893,66	0,0014
2	BCR	743.341,72	0,0188
3	RAIFFEISEN BANK	14.130,30	0,0004
4	Numerar și echivalente numerar	565,88	0,0000
		812.931,56	0,0205

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN
Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15 12:05:59 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI
Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15 11:55:16 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2024.10.15 13:37:01 +03'00'

TRIFAN
ANA-MARIA
Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2024.10.15 14:22:33 +03'00'

DANESCU
MIRELA
Semnat digital de DANESCU MIRELA
Date: 2024.10.15 11:39:49 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Total activ 3.959.966.766 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			<i>valuta</i>		<i>lei</i>	<i>%</i>
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	523,80	4,4451	2.328,34	0,0001
2	BCR	EUR	1.105,40	4,9756	5.500,03	0,0001
					7.828,37	0,0002

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

**TRIFU
MIHAI**

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15
12:06:13 +03'00'

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15
11:55:48 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

**SPINENC
O**

ALEXANDRA-MARIA

RA-MARIA

Digitally signed
by SPINENCO
ALEXANDRA-
MARIA
Date: 2024.10.15
13:37:23 +03'00'

**TRIFAN
ANA-
MARIA**

Digitally signed by
TRIFAN ANA-
MARIA
Date: 2024.10.15
14:23:42 +03'00'

**DANESCU
MIRELA**

Semnat digital de
DANESCU MIRELA
Data: 2024.10.15
11:38:00 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Total activ 3.959.966.766 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în lei

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
1	BT INDEX RO		146.000,000	34,8700		5.091.020	0,9945	0,1286
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,9398		358.272	1,9479	0,0090
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	64,7051		481.665	1,3920	0,0122
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.694,9860		649.163	9,8419	0,0164
						6.580.120		0,1662

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă
CIOACA
SORIN-IULIAN
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15
12:06:24 +03'00'

Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15
11:56:09 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA

Digitally signed
by SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Date: 2024.10.15
13:37:46 +03'00'

TRIFAN
ANA-MARIA

Digitally signed
by TRIFAN ANA-MARIA
Date:
2024.10.15
14:27:38 +03'00'

DANESCU
MIRELA

Semnat digital de
DANESCU MIRELA
Date: 2024.10.15
11:38:15 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Total activ 3.959.966.766 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în valută

Nr. Crt	Denumire Fond	Valuta	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				<i>valuta</i>	<i>lei</i>		<i>lei</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
1	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.270,04	11.294,81	4,9756	903.585	23,5294	0,0228
							903.585		0,0228

DIRECTOR GENERAL

CIOACA SORIN-IULIAN

Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15 12:06:38 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15 11:56:28 +03'00'

DANESCU MIRELA

Semnat digital de DANESCU MIRELA
Data: 2024.10.15 11:38:35 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO ALEXANDRA-MARIA

Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2024.10.15 13:38:05 +03'00'

TRIFAN ANA-MARIA

Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2024.10.15 14:29:55 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2024

ANEXA 11

Total activ 3.959.966.766 lei

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	ANTIBIOTICE IAȘI	ATB	23/09/2024	197.475.826	16.375.258,42	16.375.258,42	0,4135
						16.375.258,42	0,4135

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15 12:06:50 +03'00'

Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15 11:56:43 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENC

O

ALEXAND

RA-MARIA

Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2024.10.15 13:38:24 +03'00'

TRIFAN

ANA-

MARIA

Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2024.10.15 14:31:53 +03'00'

DANESCU

MIRELA

Semnat digital de DANESCU MIRELA
Data: 2024.10.15 11:39:00 +03'00'



Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024
1	Activ net	3.696.842.930	3.633.261.130	3.166.210.216
2	Valoare unitară a activului net	7,8134	7,6790	6,6670

- 1) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 3) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 4) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 8) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 9) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 10) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 11) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 12) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2024 prin metoda de evaluare activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL

CIOACA
SORIN-IULIAN
Digitally signed by CIOACA
SORIN-IULIAN
Date: 2024.10.15 12:07:03
+03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

TRIFU MIHAI
Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2024.10.15
11:57:01 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Digitally signed by
SPINENCO
ALEXANDRA-
MARIA
Date: 2024.10.15
13:38:50 +03'00'

TRIFAN
ANA-MARIA
Digitally signed
by TRIFAN ANA-
MARIA
Date: 2024.10.15
14:33:52 +03'00'

DANESCU
MIRELA
Semnat digital de
DANESCU MIRELA
Data: 2024.10.15 11:39:17
+03'00'

