

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

Activ net

3.385.011.664 lei

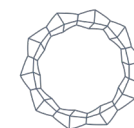
3.919.803.177 lei

Total activ

3.634.982.408 lei

4.253.688.122 lei

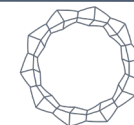
Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
I. Total active	0.0000	0.0000	1.033.407	3.633.949.001	0,0000	0,0000	878.712	4.252.809.410	618.860.409
1 Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare din care:	91,0847	84,8209	0	3.083.226.290	91,8059	84,5520	0	3.596.577.435	513.351.145
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);	91,0847	84,8209	0	3.083.226.290	91,8059	84,5520	0	3.596.577.435	513.351.145
- Acțiuni	91,0847	84,8209	0	3.083.226.290	91,8059	84,5520	0	3.596.577.435	513.351.145



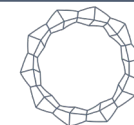
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (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).	5,3863	5,0159	0	182.327.692	8,5483	7,8728	0	334.885.772	152.558.080
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	5,3863	5,0159	0	182.327.692	8,5483	7,8728	0	334.885.772	152.558.080
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Depozite bancare din care:	9,7405	9,0706	0,00	329.715.500,99	7,4574	6,8682	0	292.151.201	-37.564.300
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	9,7405	9,0706	0,00	329.715.500,99	7,4574	6,8682	0	292.151.201	-37.564.300
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	0,0243	0,0226	8.017,71	815.137,16	0,0221	0,0204	4.474	863.069	47.932
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	0,2166	0,2017	1.025.389	6.306.357	0,2263	0,2084	874.238	7.992.560	1.686.203
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,0459	0,0423	0	1.798.264	1.798.264
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,9323	0,8682	0	31.558.024	0,5192	0,4782	0	20.339.373	-11.218.651
II.	Total obligații			0	249.970.744	8,5179	7,8493	0	333.884.945	83.914.201
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	0,0017	0,0015	0	56.302	0,0016	0,0015	0	63.046	6.744
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	703	0,0000	0,0000	0	724	21
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.	0,0076	0,0071	0	257.201	0,0000	0,0000	0	0	-257.201
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0133	0,0123	0	448.629	0,0000	0,0000	0	0	-448.629
9	Alte cheltuieli aprobate	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
11	Alte obligații	7,3621	6,8558	0	249.207.909	8,5163	7,8478	0	333.821.175	84.613.266
III.	Valoarea activului net (I-II)	0.0000	0.0000	1.033.407	3.383.978.257	0,0000	0,0000	878.712	3.918.924.465	534.946.208

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

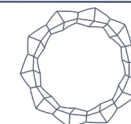
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

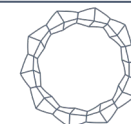
Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2025	30/09/2024	Diferențe
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	3.919.803.177	3.696.842.930	222.960.247
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	388.005.750	473.142.639	-85.136.889
	- persoane fizice;	209.449.937	213.308.152	-3.858.215
	- persoane juridice.	178.555.813	259.834.487	-81.278.674
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	10,1024	7,8134	2,2890
4	Număr de investitori (defalcat pe clase de unități de fond), din care:	5.720.935	5.723.550	-2.615
	- persoane fizice;	5.720.790	5.723.394	-2.604
	- persoane juridice.	145	156	-11

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

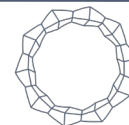
ANEXA 11

Total activ
4.253.688.122 lei

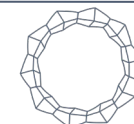
I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România

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	ALTUR S.A.	ALT	30/09/2025	13.956.350	0,1000	0,0740	1.032.770	4,5602	0,0243
2	ANTIBIOTICE S.A.	ATB	30/09/2025	87.475.826	0,1000	2,5800	225.687.631	13,0301	5,3057
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30/09/2025	27.533.076	1,0000	20,7000	569.934.673	3,9508	13,3986
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30/09/2025	881.639	10,0000	39,7000	35.001.068	9,9573	0,8228
5	CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA SA	CFED	08/09/2025	908.441	0,8500	0,8232	747.798	77,5000	0,0176
6	ELECTROMAGNETICA SA	ELMA	29/09/2025	442.465.466	0,1000	0,2100	92.917.748	65,4497	2,1844
7	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	30/09/2025	45.000	10,0000	121,8000	5.481.000	0,0100	0,1289



8	LION CAPITAL S.A.	LION	30/09/2025	101.495.426	0,1000	3,3700	342.039.586	19,9987	8,0410
9	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	LONG	30/09/2025	77.959.507	0,1000	1,8000	140.327.113	10,2429	3,2990
10	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/09/2025	18.482.860	1,0000	8,5100	157.289.139	0,4795	3,6977
11	OMV PETROM S.A.	SNP	30/09/2025	629.489.297	0,1000	0,8710	548.285.178	1,0102	12,8896
12	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30/09/2025	3.892.976	10,0000	56,0000	218.006.656	2,0665	5,1251
13	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30/09/2025	39.742.865	10,0000	28,1000	1.116.774.507	3,6451	26,2543
14	ARGUS SA Constanța	UARG	30/09/2025	32.710.488	1,5000	1,7400	56.916.249	91,4200	1,3380
	TOTAL						3.510.441.116		82,5270



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)

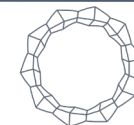
Nr. Crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	%	%
1	ALIMENTARA SA Slatina	ALRV	28/07/2025	366.342	2,4300	54,5120	19.970.035	89,1180	0,4695
2	MERCUR SA CRAIOVA	MRDO	09/07/2025	7.104.836	2,5000	9,3129	66.166.284	97,8593	1,5555
	TOTAL						86.136.319		2,0250

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

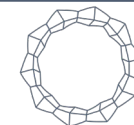
Total activ **4.253.688.122 lei**

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	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,8405	5.902.387	69,2191	0,1388
2	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
3	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	44,2460	1.753.380	2,3694	0,0412
4	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	757.888	2,5000	8,6171	6.530.764	88,2866	0,1535
5	PROVITAS BUCURESTI	37.393	10,0000	180,5946	6.752.975	74,7860	0,1588
6	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
7	DEPOZITARUL CENTRAL BUCUREȘTI	9.878.329	0,1000	0,1874	1.851.592	3,9057	0,0435
8	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	14,5010	86.970.083	99,5506	2,0446
9	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	7.738.999	10,0000	9,2052	71.238.839	100,0000	1,6748



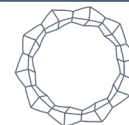
10	CCP.RO BUCHAREST S.A.	138.408	10,0000	7,7201	1.068.529	1,1714	0,0251
11	POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE	2.901.273	4,0000	9,5927	27.831.042	15,0000	0,6543
12	COS TÂRGOVIȘTE S.A.	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
13	ELECTRO TOTAL SA BOTOȘANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
14	FLAROS SA BUCUREȘTI	1.380.757	2,5000	84,4131	116.554.007	93,6951	2,7401
15	LACTATE NATURA SA TÂRGOVIȘTE	4.495.235	1,2500	1,8758	8.432.174	93,7015	0,1982
	TOTAL				334.885.772		7,8729

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

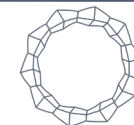
ANEXA 11

Total activ
4.253.688.122 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	18/09/2025	02/10/2025	14.000.000,00	2.333,33	30.333,33	14.030.333,33	0,3298
2	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2025	03/10/2025	20.000.000,00	3.333,33	40.000,00	20.040.000,00	0,4711
3	BANCA TRANSILVANIA	23/09/2025	07/10/2025	11.500.000,00	1.916,67	15.333,33	11.515.333,33	0,2707
4	BANCA TRANSILVANIA	23/09/2025	07/10/2025	15.000.000,00	2.500,00	20.000,00	15.020.000,00	0,3531
5	BANCA TRANSILVANIA	23/09/2025	07/10/2025	50.000.000,00	8.333,33	66.666,67	50.066.666,67	1,1770
6	BANCA TRANSILVANIA	24/09/2025	08/10/2025	50.000.000,00	8.333,33	58.333,33	50.058.333,33	1,1768
7	BANCA TRANSILVANIA	24/09/2025	08/10/2025	40.000.000,00	6.666,67	46.666,67	40.046.666,67	0,9415
8	BANCA TRANSILVANIA	24/09/2025	08/10/2025	10.000.000,00	1.666,67	11.666,67	10.011.666,67	0,2354
9	BANCA TRANSILVANIA	24/09/2025	08/10/2025	10.000.000,00	1.666,67	11.666,67	10.011.666,67	0,2354
10	BANCA TRANSILVANIA	24/09/2025	08/10/2025	10.000.000,00	1.666,67	11.666,67	10.011.666,67	0,2354
11	BANCA TRANSILVANIA	24/09/2025	08/10/2025	5.000.000,00	833,33	5.833,33	5.005.833,33	0,1177
12	BANCA TRANSILVANIA	24/09/2025	08/10/2025	1.000.000,00	166,67	1.166,67	1.001.166,67	0,0235
13	BANCA TRANSILVANIA	24/09/2025	08/10/2025	800.000,00	133,33	933,33	800.933,33	0,0188
14	BANCA TRANSILVANIA	29/09/2025	13/10/2025	10.000.000,00	1.666,67	3.333,33	10.003.333,33	0,2352
15	BANCA TRANSILVANIA	23/09/2025	07/10/2025	15.000.000,00	2.500,00	20.000,00	15.020.000,00	0,3531



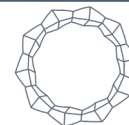
16	BANCA TRANSILVANIA	23/09/2025	07/10/2025	20.000.000,00	3.333,33	26.666,67	20.026.666,67	0,4708
17	BANCA TRANSILVANIA	29/09/2025	13/10/2025	5.000.000,00	833,33	1.666,67	5.001.666,67	0,1176
18	BANCA TRANSILVANIA	29/09/2025	13/10/2025	3.000.000,00	500,00	1.000,00	3.001.000,00	0,0706
19	BANCA TRANSILVANIA	29/09/2025	13/10/2025	800.000,00	133,33	266,67	800.266,67	0,0188
20	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2025	01/10/2025	496.837,81	41,40	41,40	496.879,21	0,0117
21	BANCA COMERCIALA ROMANA	30/09/2025	01/10/2025	181.098,45	23,44	23,44	181.121,89	0,0043
	TOTAL						292.151.201,11	6,8683

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

Total activ **4.253.688.122 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

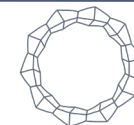
Nr. Crt.	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		<i>lei</i>	<i>%</i>
1	Banca Transilvania	88.364,47	0,0021
2	BCR	635.280,82	0,0149
3	EximBank	79.357,81	0,0019
4	RAIFFEISEN BANK	60.065,78	0,0014
	TOTAL	863.068,88	0,0203

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

Total activ **4.253.688.122 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate 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	555,93	4,3247	2.404,23	0,0001
2	BCR	EUR	407,55	5,0811	2.069,68	0,0000
	TOTAL		962,32		4.473,91	0,0001

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

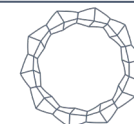
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

Total activ **4.253.688.122 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 Romania-ROTX		146.000,0000	43,1250		6.296.250	0,8273	0,1480
2	FDI Transilvania		7.444,0000	74,9070		557.608	1,3996	0,0131
3	FDI Napoca		381.222,0000	1,1219		427.693	2,0096	0,0101
4	FDI TehnoGlobinvest		382,9900	1.856,4693		711.009	10,5809	0,0167
	TOTAL					7.992.560		0,1879

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

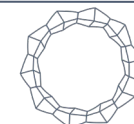
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

Total activ **4.253.688.122 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	FIAIPCP Agricultural Fund	EUR	80,0000	2.150,71	10.928,9726	5,0811	874.238	23,5294	0,0206
	TOTAL						875.778		0,0215

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

Total activ **4.253.688.122 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.
					<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>%</i>
1	ANTIBIOTICE S.A.	ATB	25/09/2025	87.475.826	1.798.264,00	1.798.264,00	0,0423
	TOTAL					1.798.264,00	0,0423

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



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

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025
1	Activ net	3.919.803.177	3.678.003.727	3.424.971.393
2	Valoare unitară a activului net	10,1024	8,5535	7,9650

- 1) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 3) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 4) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 5) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea GEMINA Tour RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 7) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 8) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 11) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 12) Societatea POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

