

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate										
Emitent	Simbol actiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC	
					lei	lei	lei	%	%	
Antibiotice Iasi	ATB	ROATBIACNOR9	11-May-26	7.645,00	0,1000	2,0000	15.290,00	0,0011%	0,537%	
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZE1R9	11-May-26	13.750,00	0,1500	1,4400	19.800,00	0,0011%	0,695%	
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	11-May-26	15.210,00	10,0000	38,1600	580.413,60	0,0014%	20,380%	
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	ROBRDBACNOR2	11-May-26	6.369,00	1,0000	29,9500	190.751,55	0,0009%	6,698%	
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROMZT2IHW2M4	11-May-26	552,00	1,0000	23,5000	12.972,00	0,0007%	0,455%	
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	NL0012294474	11-May-26	2.671,00	-	43,7500	116.856,25	0,0009%	4,103%	
Electrica	EL	ROELECACNOR5	11-May-26	3.878,00	10,0000	30,4000	117.891,20	0,0011%	4,140%	
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	11-May-26	59.360,00	0,5200	0,5570	33.063,52	0,0019%	1,161%	
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	11-May-26	8.498,00	0,2500	11,9600	101.636,08	0,0016%	3,569%	
Nuclearelectrica	SNN	ROSNNEACNOR8	11-May-26	1.377,00	10,0000	70,0000	96.390,00	0,0005%	3,385%	
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROYZYPDHWW8	11-May-26	1.012,00	10,0000	30,5000	30.866,00	0,0009%	1,084%	
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	11-May-26	426.079,00	0,1000	1,0090	429.913,71	0,0007%	15,096%	
Premier Energy PLC	PE	CY020900914	11-May-26	837,00	0,0010	63,2000	52.898,40	0,0007%	1,857%	
Romgaz	SNG	ROSNGNACNOR3	11-May-26	26.311,00	1,0000	14,3400	377.299,74	0,0007%	13,248%	
S.P.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	11-May-26	2.054,00	10,0000	177,8000	365.201,20	0,0005%	12,823%	
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFGACNOR4	11-May-26	351,00	15,0000	37,6000	13.197,60	0,0009%	0,463%	
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	11-May-26	34.750,00	0,1000	0,4765	16.558,38	0,0012%	0,581%	
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSSELACNOR9	11-May-26	669,00	10,0000	89,7000	60.009,30	0,0009%	2,107%	
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	11-May-26	2.152,00	10,0000	88,5000	190.452,00	0,0011%	6,687%	
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	11-May-26	2.890,00	1,0000	5,9600	17.224,40	0,0016%	0,605%	
Total							2.838.684,93		99,675%	

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru										
EmitentActivNedecontat	SimbolActivNedecontat	TipValoareMobiilaraActivNedecontat	ISINActivNedecontat	ValoareUnitaraActivNedecontat	CantitateActivNedecontat	CursValuta	ValoareActualizataActivNedecontat	PondereinCapitalEmitentActivNedecontat	PondereTotalActivNedecontat	
						lei/eur	lei	%	%	
Premier Energy PLC	PE	-	CY020900914	62,6000	20,0000	1,0000	1.252,0000	0,000%	0,044%	
Romgaz	SNG	-	ROSNGNACNOR3	14,4200	60,0000	1,0000	865,2000	0,000%	0,030%	
Total										

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei		
Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	548,77	0,019%
Total	548,77	0,019%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei								
Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiale	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							0,00	0,000%

S.A.I Broker S.A.

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE