

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	ROATBACNOR9	17-Sep-26	10.745,00	0,0000	1,9000	20.415,50	0,0016%	0,439%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO706RZEAT19	17-Sep-26	21.125,00	0,1500	1,8950	39.398,13	0,0016%	0,847%
Banca Transilvania Cuij	TLV	ROTLVAAACNOR1	17-Sep-26	23.467,00	10,0000	34,0000	797.878,00	0,0019%	17,162%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	ROBRDBACNOR2	17-Sep-26	8.938,00	1,0000	30,5500	273.055,00	0,0013%	5,873%
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROMZT2HIW2M4	17-Sep-26	747,00	1,0000	53,3000	39.815,10	0,0009%	0,856%
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	NL0012294474	17-Sep-26	3.738,00	-	55,8000	208.954,20	0,0002%	4,494%
Electrica	EL	ROELECACNOR5	17-Sep-26	5.451,00	10,0000	45,9000	250.200,90	0,0016%	5,382%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	17-Sep-26	62.260,00	0,5200	0,5700	46.888,20	0,0028%	1,009%
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR8	17-Sep-26	11.932,00	0,2600	10,1600	121.229,12	0,0022%	2,698%
Nuclearelectrica	SNN	ROSNNEACNOR8	17-Sep-26	1.938,00	10,0000	56,6000	109.690,80	0,0006%	2,359%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8Y2PDHWW8	17-Sep-26	1.420,00	10,0000	31,2500	44.375,00	0,0013%	0,954%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	17-Sep-26	601.029,00	0,0000	1,2130	729.048,18	0,0010%	15,681%
Premier Energy PLC	PE	CY0200000914	17-Sep-26	1.204,00	0,0010	54,2000	65.255,80	0,0010%	1,404%
Romgaz	SNG	ROSGNGACNOR3	17-Sep-26	37.113,00	1,0000	15,8800	589.354,44	0,0010%	12,677%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	17-Sep-26	2.886,00	10,0000	173,0000	499.278,00	0,0006%	10,739%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFGACNOR4	17-Sep-26	511,00	15,0000	34,4000	17.575,40	0,0013%	0,378%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	17-Sep-26	48.150,00	0,0000	0,3840	18.489,60	0,0016%	0,398%
Transselectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	17-Sep-26	944,00	10,0000	92,2000	87.036,80	0,0013%	1,872%
TRANSIGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	17-Sep-26	3.018,00	10,0000	81,0000	244.458,00	0,0016%	5,258%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK6BRD8	17-Sep-26	4.650,00	1,0000	6,7000	27.135,00	0,0023%	0,594%
Total							4.229.536,06		90,875%

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

8. Suma in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

EmitentActivNedecontat	SimbolActivNedecontat	TipValoareMobilaraActivNedecontat	ISINActivNedecontat	ValoareUnitaraActivNedecontat	CanitateActivNedecontat	CursValuta	ValoareActualizataActivNedecontat	PondereinCapitalEmitentActivNedecontat	PondereTotalActivNedecontat
		-				leileur	lei	%	%
Antibiotice Iasi	ATB	-	ROATBACNOR9	1,9076	1.100.0000	1,0000	2.098.3600	0,000%	0,045%
AQUILA PART PROD COM	AQ	-	RO706RZEAT19	1,7800	2.200.0000	1,0000	3.916.0000	0,000%	0,084%
Banca Transilvania Cuij	TLV	-	ROTLVAAACNOR1	33.4000	2.200.0000	1,0000	73.480.0000	0,000%	1,581%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	-	ROBRDBACNOR2	31,2000	830.0000	1,0000	25.896.0000	0,000%	0,557%
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	-	ROMZT2HIW2M4	51,8000	100.0000	1,0000	5.180.0000	0,000%	0,111%
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	-	NL0012294474	67,8000	340.0000	1,0000	19.852.0000	0,000%	0,423%
Electrica	EL	-	ROELECACNOR5	47,0376	495.0000	1,0000	23.283.6000	0,000%	0,501%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	-	ROFPTAACNOR5	0,5610	7.500.0000	1,0000	4.207.5000	0,000%	0,091%
MedLife S.A.	M	-	ROMEDLACNOR8	10,4400	1.100.0000	1,0000	11.484.0000	0,000%	0,247%
Nuclearelectrica	SNN	-	ROSNNEACNOR8	58,0000	180.0000	1,0000	10.440.0000	0,000%	0,225%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	-	ROJ8Y2PDHWW8	32,3532	125.0000	1,0000	4.044.1500	0,000%	0,087%
Petrom Bucuresti	SNP	-	ROSNPPACNOR9	1,1840	54.000.0000	1,0000	63.936.0000	0,000%	1,375%
Premier Energy PLC	PE	-	CY0200000914	54,0000	110.0000	1,0000	5.940.0000	0,000%	0,128%
Romgaz	SNG	-	ROSGNGACNOR3	15,5000	3.420.0000	1,0000	53.010.0000	0,000%	1,140%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	-	RO4Q0Z5RO1B6	169,2000	270.0000	1,0000	45.684.0000	0,000%	0,983%
Sphera Franchise Group	SFG	-	ROSGFGACNOR4	35,3000	20.0000	1,0000	706.0000	0,000%	0,015%
TERAPLAST SA	TRP	-	ROTRPLACNOR7	0,3840	4.400.0000	1,0000	1.689.6000	0,000%	0,036%
Transselectrica S.A.	TEL	-	ROTSELACNOR9	93,3000	85.0000	1,0000	7.930.5000	0,000%	0,171%
TRANSIGAZ SA	TGN	-	ROTGNTACNOR8	81,2000	280.0000	1,0000	22.736.0000	0,000%	0,489%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	-	ROYCRRK6BRD8	6,7000	380.0000	1,0000	2.412.0000	0,000%	0,052%
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	1,87	0,000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	-
Total	1,87	0,000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	17-Sep-26	18-Sep-26	4,35%	15.438,16		1,87	15.440,03	0,332%
Total							15.440,03	0,332%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	8-Sep-26	3.156,00		2.2232	0,151%
Total					7.016,41	0,151%

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE