

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	22-Jul-26	7.645,00	0,1000	2.1800	16.666,10	0,0011%	0,423%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO70662EA1R9	22-Jul-26	15.125,00	0,1500	1.7600	26.620,00	0,0013%	0,676%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	22-Jul-26	17.217,00	10,0000	37.2800	641.849,76	0,0016%	16,303%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	ROBRDBACNOR2	22-Jul-26	6.478,00	1,0000	37.3500	241.953,30	0,0009%	6,146%
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM2TZIHWM4	22-Jul-26	552,00	1,0000	39.8500	21.997,20	0,0007%	0,559%
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	NL0012294474	22-Jul-26	2.688,00	-	63,0000	169.344,00	0,0009%	4,301%
Electrica	EL	ROELECACNOR5	22-Jul-26	3.931,00	10,0000	47.6500	187.312,15	0,0012%	4,758%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	22-Jul-26	59.360,00	0,5200	0,6150	36.506,40	0,0019%	0,927%
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	22-Jul-26	8.572,00	0,2500	12,2000	104.578,40	0,0016%	2,656%
Nuclearelectrica	SNN	ROSNNEACNOR8	22-Jul-26	1.412,00	10,0000	69,9000	98.698,80	0,0005%	2,507%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	22-Jul-26	1.020,00	10,0000	33,5000	34.170,00	0,0009%	0,868%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	22-Jul-26	437.029,00	0,1000	1,3180	576.004,22	0,0007%	14,631%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	22-Jul-26	844,00	0,0010	62,4000	52.665,60	0,0007%	1,338%
Romgaz	SNG	ROSGNGACNOR3	22-Jul-26	26.933,00	1,0000	18,3000	492.873,90	0,0007%	12,519%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	22-Jul-26	2.092,00	10,0000	199,0000	416.308,00	0,0005%	10,574%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	22-Jul-26	351,00	15,0000	40,1000	14.075,10	0,0009%	0,358%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	22-Jul-26	34.750,00	0,1000	0,4455	15.481,13	0,0012%	0,393%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	22-Jul-26	674,00	10,0000	113,2000	76.296,80	0,0009%	1,938%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	22-Jul-26	2.183,00	10,0000	97,8000	213.497,40	0,0012%	5,423%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	22-Jul-26	2.890,00	1,0000	6,3800	18.438,20	0,0016%	0,468%
Total							3.455.336,46		87,767%

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	31.121,78	0,791%
Total	31.121,78	0,791%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei								
Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPC
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	-	-	433.018,00	-	-	433.018,00	10,999%
Total							433.018,00	10,999%

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	%
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	7-Jul-26	2.688,00	0,5000	1.344,00	0,034%
Romgaz	SNG	6-Jul-26	26.933,00	0,1572	4.233,87	0,108%
Transelectrica S.A.	TEL	9-Jul-26	674,00	0,4800	323,52	0,008%
Total					5.901,39	0,160%

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE