

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

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	29-Jul-26	9.845,00	0,1000	2.1400	21.068,30	0,0015%	0,480%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO70662EA1R9	29-Jul-26	19.125,00	0,1500	1.8000	34.425,00	0,0014%	0,785%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	29-Jul-26	21.467,00	10,0000	37.2200	799.001,74	0,0020%	18,221%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	ROBRDBACNOR2	29-Jul-26	8.168,00	1,0000	37.6000	307.116,80	0,0012%	7,004%
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM2TZIHWM4	29-Jul-26	672,00	1,0000	44.1000	29.635,20	0,0008%	0,676%
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	NL0012294474	29-Jul-26	3.408,00	-	69.0000	235.152,00	0,0012%	5,363%
Electrica	EL	ROELECACNOR5	29-Jul-26	4.971,00	10,0000	50.3000	250.041,30	0,0015%	5,702%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	29-Jul-26	74.860,00	0,5200	0.6040	45.215,44	0,0023%	1,031%
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	29-Jul-26	10.872,00	0,2500	12.2000	132.638,40	0,0020%	3,025%
Nuclearelectrica	SNN	ROSNNACNOR8	29-Jul-26	1.768,00	10,0000	67.1000	118.632,80	0,0006%	2,705%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	29-Jul-26	1.295,00	10,0000	34.4500	44.612,75	0,0012%	1,017%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPACNOR9	29-Jul-26	547.529,00	0,1000	1.2710	695.909,36	0,0009%	15,870%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	29-Jul-26	1.094,00	0,0010	60.2000	65.858,80	0,0009%	1,502%
Romgaz	SNG	ROSGNGACNOR3	29-Jul-26	33.883,00	1,0000	18.4000	623.447,20	0,0009%	14,218%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	HZO	RO4Q0Z5RO1B6	29-Jul-26	2.636,00	10,0000	200.0000	527.200,00	0,0006%	12,023%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	29-Jul-26	451,00	15,0000	39.1000	17.634,10	0,0012%	0,402%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	29-Jul-26	43.950,00	0,1000	0.4450	19.557,75	0,0015%	0,446%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	29-Jul-26	859,00	10,0000	114.0000	97.926,00	0,0012%	2,233%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	29-Jul-26	2.758,00	10,0000	99.0000	273.042,00	0,0015%	6,227%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	29-Jul-26	3.690,00	1,0000	6.8000	25.092,00	0,0021%	0,572%
Total							4.363.206,94		99,503%

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	9.191,79	0,210%
Total	9.191,79	0,210%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							0,00	0,000%

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	%
Transelectrica S.A.	TEL	9-Jul-26	674,00	0,4800	323,52	0,007%
Total					323,52	0,007%