

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	%	%
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	28-Jun-24	40.000,00	0,5000	1.5600	62.400,00	0,0056%	0,816%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	28-Jun-24	146.910,00	0,1500	1.2150	178.495,65	0,0122%	2,333%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Jun-24	20.000,00	10,0000	32,0000	640.000,00	0,0025%	8,365%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	28-Jun-24	219.154,00	0,1000	0,7980	174.884,89	0,0222%	2,286%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBACNOR0	28-Jun-24	1.500,00	10,0000	64,0000	96.000,00	0,0186%	1,255%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	28-Jun-24	569.387,00	0,1000	0,6580	374.656,65	0,2602%	4,897%
Electrica	EL	ROELECACNOR5	28-Jun-24	30.000,00	10,0000	15,5600	466.800,00	0,0087%	6,101%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	28-Jun-24	1.576.422,00	1,0000	0,6700	1.056.202,74	5,9309%	13,804%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	28-Jun-24	299.250,00	0,1000	1,4000	418.950,00	0,0311%	5,475%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	28-Jun-24	265.000,00	0,1000	1,9700	522.050,00	0,0530%	6,823%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFACNOR2	28-Jun-24	17.516,00	0,1000	2,8000	49.044,80	0,0035%	0,641%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	28-Jun-24	427.000,00	0,2000	0,8750	373.625,00	0,0112%	4,883%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	28-Jun-24	6.000,00	-	21,0000	126.000,00	0,0048%	1,647%
Purcari Wineri pic	WINE	CY0107600716	28-Jun-24	20.000,00	0,0460	15,9600	319.200,00	0,0499%	4,172%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	RO0MDTLNZV25	28-Jun-24	102.380,00	0,2000	2,4700	252.878,60	0,1540%	3,305%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONL8JKKYH3	28-Jun-24	4.500,00	0,2000	56,2000	252.900,00	0,0571%	3,305%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	28-Jun-24	10.000,00	15,0000	37,8000	378.000,00	0,0258%	4,940%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	28-Jun-24	10.000,00	10,0000	41,9000	419.000,00	0,0136%	5,476%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	28-Jun-24	10.000,00	1,0000	25,4500	254.500,00	0,0167%	3,326%
Total							6.415.588,33		83,849%

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	-	lei	%	%
COMPA S. A.	Actiune	CMP	ROCMPSACNOR9	0,6400	11.387	-7.287,68	0,01%	-0,095%
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	Actiune	BVB	ROBVBACNOR0	63,9956	844	-54.012,30	0,01%	-0,706%
ONE UNITED PROPERTIES	Actiune	ONE	ROJ8YZPDHWW8	0,8900	17.000	-14.805,00	0,00%	-0,193%
Premier Energy PLC	Actiune	PE	CY0200900914	20,7000	2.000	-41.400,00	0,00%	-0,541%
TOTAL						-117.504,98		-1,536%

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 GENERA	527,73	0,007%
Total	527,73	0,007%

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 GENERA	28-Jun-24	1-Jul-24	4,71%	1.344.529,03	175,91	527,73	1.345.056,76	17,579%
Total							1.345.056,76	17,579%

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	%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	27-Jun-24	410.000,00	0,0100	4.100,00	0,054%
Total					4.100,00	0,054%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Activ net	5.275.490,18	5.795.772,85	7.610.976,74
VUAN	0,9709	1,0687	1,4086

Întocmit SAI Broker SA

Mențiune: Valorile din prezenta raportare sunt certificate de către depozitarul Fondului: BRD-GSG