

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	30-Jun-25	40.000,00	0,5000	1,5000	60.000,00	0,0056%	0,850%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49B0RG5	30-Jun-25	225.000,00	0,1000	0,6060	136.350,00	0,0215%	1,931%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAAACNOR1	30-Jun-25	15.000,00	10,0000	30,9600	464.400,00	0,0016%	6,577%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-25	219.154,00	0,1000	0,7960	174.446,58	0,0222%	2,471%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBAAACNOR0	30-Jun-25	1.312,00	10,0000	37,9000	49.724,80	0,0148%	0,704%
Compa Sibiu	CMP	ROCMP5ACNOR9	30-Jun-25	771.000,00	0,1000	0,4900	377.790,00	0,3523%	5,351%
Electrica	EL	ROELECACNOR5	30-Jun-25	20.000,00	10,0000	14,7000	294.000,00	0,0059%	4,164%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	30-Jun-25	1.576.000,00	1,0000	0,6000	945.600,00	5,9293%	13,392%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Jun-25	342.789,00	0,1000	1,5100	517.611,39	0,0385%	7,331%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	30-Jun-25	265.000,00	0,1000	2,5200	667.800,00	0,0616%	9,458%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Jun-25	37.516,00	0,1000	2,6400	99.042,24	0,0074%	1,403%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	30-Jun-25	23.520,00	10,0000	21,8500	513.912,00	0,0213%	7,278%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	30-Jun-25	8.000,00	0,0051	20,1000	160.800,00	0,0064%	2,277%
Purcari Wineri plc	WINE	CY0107600716	30-Jun-25	25.000,00	0,0508	20,4000	510.000,00	0,0618%	7,223%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	RO0MDTLNZV25	30-Jun-25	244.688,00	0,2000	0,8460	207.006,05	0,1504%	2,932%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONL8JJKYH3	30-Jun-25	4.500,00	0,2000	46,4000	208.800,00	0,0568%	2,957%
Sphera Franchise Group	SFG	RO5FGPACNOR4	30-Jun-25	2.000,00	15,0000	38,1500	76.300,00	0,0052%	1,081%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-25	11.500,00	10,0000	57,0000	655.500,00	0,0157%	9,284%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30-Jun-25	30.000,00	1,0000	4,5150	135.450,00	0,0167%	1,918%
Total							6.254.533,06		88,581%

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	-	
BRD - GROUPE SOCIETE GENERA	116,86	0,002%
Total	116,86	0,002%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPC
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERA	30-Jun-25	1-Jul-25	5,25%	801.356,59	116,86	116,86	801.473,45	11,351%
Total							801.473,45	11,351%

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	%
Premier Energy PLC	PE	19-Jun-25	8.000,00	0,5973	4.778,21	0,068%
Total					4.778,21	0,068%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani			
	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Activ net	5.795.772,85	7.610.976,74	7.023.163,15
VUAN	1,0687	1,4086	1,3322

Întocmit SAI Broker SA

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