

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-26	272.966,00	0,5000	1,4150	386.246,89	0,0382%	4,054%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR498RG5	30-Jun-26	412.141,00	0,1000	0,6880	283.553,01	0,0394%	2,976%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVACNOR1	30-Jun-26	11.837,00	10,0000	38,8000	459.275,60	0,0011%	4,820%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-26	649.240,00	0,1000	1,3700	889.458,80	0,0659%	9,335%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBACNOR0	30-Jun-26	13.426,00	10,0000	58,6000	786.763,60	0,1428%	8,258%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	30-Jun-26	1.165.521,00	0,1000	0,7360	857.823,46	0,5326%	9,003%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	25-May-26	1.573.500,00	1,0000	0,5450	857.557,50	5,9199%	9,001%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSEIFBACNOR0	30-Jun-26	139.706,00	0,1000	3,2600	455.441,56	0,0162%	4,780%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTACNOR5	30-Jun-26	320.000,00	0,5200	0,6090	194.880,00	0,0100%	2,045%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	30-Jun-26	265.000,00	0,1000	4,1400	1.097.100,00	0,0679%	11,515%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Jun-26	59.948,00	0,1000	4,4000	263.771,20	0,0118%	2,768%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJRYZPDHWW8	30-Jun-26	13.000,00	10,0000	32,0500	416.650,00	0,0118%	4,373%
Patina Bank	PBK	ROBACRACNOR6	30-Jun-26	1.335.842,00	0,1000	0,1325	176.999,07	0,0407%	1,858%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	ROSMITLNCVZ5	30-Jun-26	244.686,00	0,2000	0,8900	217.772,32	0,1504%	2,296%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSUKYK13	30-Jun-26	7.030,00	0,2000	38,9000	273.467,00	0,0688%	2,870%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSEFGPACNOR4	30-Jun-26	2.000,00	15,0000	39,4000	78.800,00	0,0052%	0,827%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30-Jun-26	753.327,00	0,1000	0,6360	479.115,97	0,0354%	5,029%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30-Jun-26	30.000,00	1,0000	5,8400	175.200,00	0,0167%	1,839%
Total							8.349.875,97		87,638%

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	-	-
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	90,12	0,001%
Total	90,12	0,001%

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 GENERALE	30-Jun-26	1-Jul-26	4,35%	745.831,06	90,12	90,12	745.921,18	7,829%
Total							745.921,18	7,829%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
FDI FIX INVEST -SAI BRK	-	17.275,93	19,7289	-	340.835,12	10,57%	3,577%
Total					340.835,12		3,577%

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	%
Biofarm Bucuresti	BIO	29-Jun-26	649.240,00	0,1403	91.064,35	0,956%
Total					91.064,35	0,956%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani			
	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net	7.610.976,74	7.023.163,15	9.477.372,03
VUAN	1,4086	1,3322	1,8028

Întocmit SAI Broker SA

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