

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

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-Sep-24	40.000,00	0,5000	1,5100	60.400,00	0,0056%	0,846%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Sep-24	22.960,00	10,0000	27,6500	634.844,00	0,0025%	8,891%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Sep-24	219.154,00	0,1000	0,7780	170.501,81	0,0222%	2,388%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBAAACNOR0	30-Sep-24	1.312,00	10,0000	50,0000	65.600,00	0,0163%	0,919%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSPACNOR9	30-Sep-24	760.000,00	0,1000	0,5940	451.440,00	0,3473%	6,322%
Electrica	EL	ROELCACNOR5	30-Sep-24	20.000,00	10,0000	13,6800	273.600,00	0,0058%	3,832%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	17-Sep-24	1.576.419,00	1,0000	0,6300	993.143,97	5,9309%	13,908%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSEFACNOR0	30-Sep-24	299.250,00	0,1000	1,4850	444.386,25	0,0311%	6,223%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSEFACNOR4	30-Sep-24	265.000,00	0,1000	2,3900	633.350,00	0,0530%	8,870%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSEFACNOR2	30-Sep-24	37.516,00	0,1000	2,8300	106.170,28	0,0074%	1,487%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROU8YZPDHWW8	30-Sep-24	546.316,00	0,2000	0,5550	303.205,38	0,0143%	4,246%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	30-Sep-24	8.000,00	0,0050	21,0000	168.000,00	0,0064%	2,353%
Purcari Wineri plc	WINE	CY0107600716	30-Sep-24	20.000,00	0,0498	15,0800	301.600,00	0,0496%	4,224%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	ROMDTLNZZV25	30-Sep-24	102.380,00	0,2000	2,3800	243.664,40	0,1540%	3,412%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONL8JKKYH3	30-Sep-24	4.500,00	0,2000	48,5000	218.250,00	0,0571%	3,056%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSEFGACNOR4	30-Sep-24	9.000,00	15,0000	39,5000	355.500,00	0,0232%	4,979%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSSELACNOR9	30-Sep-24	10.000,00	10,0000	36,2000	362.000,00	0,0136%	5,070%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30-Sep-24	30.000,00	1,0000	6,8700	206.100,00	0,0500%	2,886%
Total							5.991.756,09		83,911%

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

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.	Actiuni	CMP	ROCMPSPACNOR9	0,5691	30.000	-17.072,76	0,01%	-0,239%
TOTAL						-17.072,76		-0,239%

IX. Disponibil in conturi curente si numera

1. Disponibil in conturi curente si numerar in le

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERA	120,70	0,002%
Total	120,70	0,002%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in le

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	30-Sep-24	1-Oct-24	4,23%	1.027.200,32	120,70	120,70	1.027.321,02	14,387%
Total							1.027.321,02	14,387%

XV. Dividende sau alte drepturi de primi

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in ban

Emitent	Simbol actiuni	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE		249.696,00	0,5550	138.581,28	1,941%
Total					138.581,28	1,941%

5. Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare și ulterior perioadei de tranzactionare)

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferinta	Valoare teoretică drept de preferinta	Valoare totală	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE		249.696,00	0,00	0,00	0,000%
Total				0,00	0,00	0,000%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Activ net	4.815.102,98	6.296.445,23	7.102.233,85
VUAN	0,8878	1,1653	1,3472

Întocmit SAI Broker SA

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