

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-Sep-25	50.560,00	0,5000	1.5350	77.609,60	0,0071%	1,002%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49BORG5	30-Sep-25	363.357,00	0,1000	0,7090	257.620,11	0,0348%	3,327%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Sep-25	11.837,00	10,0000	28,1000	332.619,70	0,0011%	4,295%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Sep-25	219.154,00	0,1000	0,8200	179.706,28	0,0222%	2,321%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBAAACNOR0	30-Sep-25	1.542,00	10,0000	39,7000	61.217,40	0,0174%	0,791%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	30-Sep-25	722.354,00	0,1000	0,5380	388.626,45	0,3301%	5,018%
Eledrica	EL	ROELEACNOR5	30-Sep-25	5.000,00	10,0000	19,4600	97.300,00	0,0015%	1,256%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	29-Sep-25	1.576.000,00	1,0000	0,5450	858.920,00	5,9293%	11,091%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Sep-25	300.000,00	0,1000	2,0000	600.000,00	0,0337%	7,748%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPPTAACNOR5	30-Sep-25	141.661,00	0,5200	0,4490	63.605,79	0,0044%	0,821%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	30-Sep-25	265.000,00	0,1000	3,0000	795.000,00	0,0616%	10,266%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Sep-25	46.941,00	0,1000	3,3700	158.191,17	0,0092%	2,043%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	30-Sep-25	23.520,00	10,0000	27,6500	650.328,00	0,0213%	8,398%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	30-Sep-25	20.000,00	0,0051	20,5000	410.000,00	0,0160%	5,294%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	RO0MDTLNZV25	30-Sep-25	244.688,00	0,2000	1,0250	250.805,20	0,1504%	3,239%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	30-Sep-25	5.865,00	0,2000	57,1000	334.891,50	0,0741%	4,325%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGBACNOR4	30-Sep-25	2.000,00	15,0000	37,6000	75.200,00	0,0052%	0,971%
Transselectrica S.A.	TEL	ROTSSELACNOR9	30-Sep-25	5.500,00	10,0000	61,2000	336.600,00	0,0075%	4,347%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30-Sep-25	30.000,00	1,0000	5,0400	151.200,00	0,0167%	1,952%
Total							6.079.441,20		78,505%

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	167,07	0,002%
Total	167,07	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 GENERALE	30-Sep-25	1-Oct-25	4,46%	1.348.554,66	167,07	167,07	1.348.721,73	17,416%
Total							1.348.721,73	17,416%

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	17,7375	-	306.431,83	9,28%	3,957%
Total					306.431,83		3,957%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani						
Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
					lei	%
SIMTEL TEAM	SMTL	2-Sep-25	165,00	57,1000	9.421,50	0,122%
Total					9.421,50	0,122%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani			
	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025
Activ net	6.296.445,23	7.102.233,85	7.702.236,85
VUAN	1,1653	1,3472	1,4852

Întocmit SAI Broker SA

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