

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	31-Mar-25	40.000,00	0,5000	1,5150	60.600,00	0,0056%	0,914%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49BORG5	31-Mar-25	125.000,00	0,1000	0,6500	81.250,00	0,0120%	1,225%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	31-Mar-25	22.960,00	10,0000	28,6000	656.656,00	0,0025%	9,903%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Mar-25	219.154,00	0,1000	0,6720	147.271,49	0,0222%	2,221%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBAACNOR0	31-Mar-25	1.312,00	10,0000	40,1500	52.676,80	0,0148%	0,794%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	31-Mar-25	771.000,00	0,1000	0,5080	391.668,00	0,3523%	5,907%
Electrica	EL	ROELECACNOR5	31-Mar-25	20.000,00	10,0000	12,8400	256.800,00	0,0059%	3,873%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	27-Mar-25	1.576.121,00	1,0000	0,6300	992.956,23	5,9298%	14,975%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	31-Mar-25	267.789,00	0,1000	1,4550	389.633,00	0,0295%	5,876%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S	INFINITY	ROSIFEACNOR4	31-Mar-25	265.000,00	0,1000	2,3800	630.700,00	0,0558%	9,512%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	31-Mar-25	37.516,00	0,1000	2,5900	97.166,44	0,0074%	1,465%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	31-Mar-25	21.920,00	10,0000	18,4000	403.328,00	0,0198%	6,083%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	31-Mar-25	8.000,00	0,0050	19,2300	153.840,00	0,0064%	2,320%
Purcari Wineri plc	WINE	CY0107600716	31-Mar-25	20.000,00	0,0498	15,0400	300.800,00	0,0495%	4,537%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	RO0MDTLNZV25	31-Mar-25	244.688,00	0,2000	0,9240	226.091,71	0,1504%	3,410%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJKKYH3	31-Mar-25	4.500,00	0,2000	49,7000	223.650,00	0,0568%	3,373%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	31-Mar-25	6.000,00	15,0000	41,9000	251.400,00	0,0155%	3,792%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	31-Mar-25	11.500,00	10,0000	42,8500	492.775,00	0,0157%	7,432%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	31-Mar-25	30.000,00	1,0000	4,0500	121.500,00	0,0167%	1,832%
Total							5.930.762,67		89,445%

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	83,78	0,001%
Total	83,78	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	31-Mar-25	1-Apr-25	4,31%	699.760,64	83,78	83,78	699.844,42	10,555%
Total							699.844,42	10,555%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani			
	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Activ net	5.673.898,55	7.220.298,84	6.592.769,93
VUAN	1,0462	1,3363	1,2505

Întocmit SAI Broker SA

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