

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-26	172.966,00	0,5000		1,4200	245.611,72	0,0242%	2,665%				
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49B0RG5	31-Mar-26	363.357,00	0,1000	0,6630		240.905,69	0,0348%	2,614%				
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	31-Mar-26	11.837,00	10,0000		35,8000	423.764,60	0,0011%	4,599%				
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Mar-26	219.154,00	0,1000	1,2150		266.272,11	0,0222%	2,890%				
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBAAACNOR0	31-Mar-26	11.279,00	10,0000		47,2000	532.368,80	0,1274%	5,777%				
Compa Sibiu	CMP	ROCMPACNOR9	31-Mar-26	954.200,00	0,1000	0,6780		646.947,60	0,4361%	7,021%				
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVACNOR6	30-Mar-26	1.573.500,00	1,0000	0,6850		1.077.847,50	5,9199%	11,697%				
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	31-Mar-26	167.563,00	0,1000	3,0700		514.418,41	0,0188%	5,582%				
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	31-Mar-26	310.000,00	0,5200	0,5280		163.680,00	0,0097%	1,776%				
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFACNOR4	31-Mar-26	265.000,00	0,1000	3,9200		1.038.800,00	0,0679%	11,273%				
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFACNOR2	31-Mar-26	59.948,00	0,1000	4,4400		266.169,12	0,0118%	2,888%				
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	31-Mar-26	13.000,00	10,0000		29,4000	382.200,00	0,0118%	4,148%				
Patria Bank	PBK	ROBACRACNOR6	31-Mar-26	915.842,00	0,1000	0,1300		119.059,46	0,0279%	1,292%				
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	31-Mar-26	2.000,00	0,0051	42,7000		85.400,00	0,0016%	0,927%				
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	ROMDTLNZN25	31-Mar-26	244.688,00	0,2000	0,8620		210.921,06	0,1504%	2,289%				
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	31-Mar-26	7.030,00	0,2000	37,0000		260.110,00	0,0888%	2,823%				
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	31-Mar-26	2.000,00	15,0000	35,6000		71.200,00	0,0052%	0,773%				
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFACNOR8	31-Mar-26	500.000,00	0,1000	0,6080		304.000,00	0,0235%	3,299%				
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	31-Mar-26	30.000,00	1,0000	5,0800		152.400,00	0,0167%	1,654%				
Total								7.002.076,07						75,985%

4. Drepturi de preferinta/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare drept	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
Bursa de Valori Bucuresti	Alocare	BVBR02	-	398,00	-	-	-
Total					0,00	0,000%	

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

Emitent	Simbol	Tip/Valoare/Mobiliara	ISIN	Pret de achizitie	Cantitate	Valoare totala		Pondere in capitalul social al emitentului		Pondere in activul total al OPC	
						lei		%	%		
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	Actiune	ROFPTAACNOR5	0,5415	20.000,0000	-10.830,0000		0,001%		-0,118%	
Patria Bank	PBK	Actiune	ROBACRACNOR6	0,1291	355.115,0000	-45.831,7100		0,011%		-0,497%	
Total						-56.661,7100				-0,61%	

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex- dividend	Nr actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	3-Feb-26	398,00	47,2	18.785,60	0,204%
Total				18.785,60	0,204%	

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	236,68	0,003%
Total	236,68	0,003%

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-26	1-Apr-26	4,44%	1.919.009,16	236,68	236,68	1.919.245,84	20,827%
Total							1.919.245,84	20,827%

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	19,1936	-	331.587,31	10,58%	3,598%
Total					331.587,31		3,598%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
Activ net	7.220.298,84	6.592.769,93	9.158.467,26
VUAN	1,3363	1,2505	1,7422

Întocmit SAI Broker SA

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