

FIA FOA – Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2024

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-Dec-24	40.000,00	0,5000	1,5050	60.200,00	0,0056%	0,884%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Dec-24	22.960,00	10,0000	27,0000	619.920,00	0,0025%	9,100%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Dec-24	219.154,00	0,1000	0,7140	156.475,96	0,0222%	2,297%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBAAACNOR0	30-Dec-24	1.312,00	10,0000	40,9000	53.660,80	0,0163%	0,788%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	30-Dec-24	760.000,00	0,1000	0,5260	399.760,00	0,3473%	5,868%
Electrica	EL	ROELECACNOR5	30-Dec-24	20.000,00	10,0000	13,2000	264.000,00	0,0059%	3,875%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	27-Dec-24	1.576.122,00	1,0000	0,6700	1.056.001,74	5,9298%	15,501%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Dec-24	267.789,00	0,1000	1,4700	393.649,83	0,0295%	5,778%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	30-Dec-24	265.000,00	0,1000	2,4200	641.300,00	0,0558%	9,414%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Dec-24	37.516,00	0,1000	2,8500	106.920,60	0,0074%	1,569%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	30-Dec-24	1.096.012,00	0,2000	0,4300	471.285,16	0,0198%	6,918%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	30-Dec-24	8.000,00	0,0050	19,5500	156.400,00	0,0064%	2,296%
Purcari Wineri plc	WINE	CY0107600716	30-Dec-24	20.000,00	0,0497	14,5400	290.800,00	0,0496%	4,269%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	ROOMDTLNZV25	30-Dec-24	244.688,00	0,2000	0,9700	237.347,36	0,1504%	3,484%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	30-Dec-24	4.500,00	0,2000	40,5000	182.250,00	0,0571%	2,675%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	30-Dec-24	6.000,00	15,0000	40,3000	241.800,00	0,0155%	3,549%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	30-Dec-24	10.000,00	10,0000	37,7000	377.000,00	0,0136%	5,534%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30-Dec-24	30.000,00	1,0000	4,7900	143.700,00	0,0500%	2,109%
Total							5.852.471,45		85,908%

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 GENERAL	-	-
BRD - GROUPE SOCIETE GENERAL	-	-
Total	0,00	0,000%

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 GENERAL	31-Dec-24	3-Jan-25	4,39%	959.861,80	117,05	117,05	959.978,85	14,092%
Total							959.978,85	14,092%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Activ net	5.014.070,46	6.677.899,23	6.774.945,79
VUAN	0,9245	1,2359	1,2851

Întocmit SAI Broker SA

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