

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-Dec-25	80.560,00	0,5000	1.4950	120.437,20	0,0113%	1,415%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49BORG5	30-Dec-25	363.357,00	0,1000	0,6700	243.449,19	0,0348%	2,859%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAAACNOR1	30-Dec-25	11.837,00	10,0000	30,2000	357.477,40	0,0011%	4,199%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Dec-25	219.154,00	0,1000	0,8100	177.514,74	0,0222%	2,085%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBAAACNOR0	30-Dec-25	5.042,00	10,0000	40,9000	206.217,80	0,0569%	2,422%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSAACNOR9	30-Dec-25	954.200,00	0,1000	0,6200	591.604,00	0,4361%	6,949%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	30-Dec-25	1.576.000,00	1,0000	0,5200	819.520,00	5,9293%	9,626%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Dec-25	170.000,00	0,1000	2,7700	470.900,00	0,0191%	5,531%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Dec-25	341.661,00	0,5200	0,5360	183.130,30	0,0107%	2,151%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	30-Dec-25	265.000,00	0,1000	3,7000	980.500,00	0,0616%	11,517%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Dec-25	46.941,00	0,1000	4,0000	187.764,00	0,0092%	2,205%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	30-Dec-25	23.520,00	10,0000	29,7500	699.720,00	0,0213%	8,219%
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	30-Dec-25	24.782,00	0,0051	29,2500	724.873,50	0,0198%	8,514%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	RO0MDTLNZV25	30-Dec-25	244.688,00	0,2000	0,8920	218.261,70	0,1504%	2,564%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	30-Dec-25	6.030,00	0,2000	55,8000	336.474,00	0,0761%	3,952%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	30-Dec-25	2.000,00	15,0000	37,7500	75.500,00	0,0052%	0,887%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30-Dec-25	30.000,00	1,0000	5,4700	164.100,00	0,0167%	1,927%
Total							6.557.443,82		77,022%

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

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in le

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-Dec-25	5-Jan-26	4,41%	1.636.697,81	200,50	200,50	1.636.898,31	19,227%
Total							1.636.898,31	19,227%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in le

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	18,4873	-	319.385,32	10,03%	3,751%
Total					319.385,32		3,751%

5. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință	Valoare totală	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	2-Dec-25	5.042	0,00	0,00	0,000%
Total					0,00	0,000%

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani			
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Activ net	6.677.899,23	6.774.945,79	8.467.378,75
VUAN	1,2359	1,2851	1,6107

Întocmit SAI Broker SA

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