

FIA FOA – Situatia detaliata a activelor la data de 31.03.2024

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	%	%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	29-Mar-24	150.000,00	0,1500	1,2400	186.000,00	0,0125%	2,560%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	29-Mar-24	25.000,00	10,0000	27,8400	696.000,00	0,0031%	9,580%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Mar-24	195.000,00	0,1000	0,8240	160.680,00	0,0198%	2,212%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPACNOR9	29-Mar-24	229.846,00	0,1000	0,7300	167.787,58	0,1050%	2,310%
Electrica	ELV	ROELECACNOR5	29-Mar-24	50.000,00	10,0000	13,3200	666.000,00	0,0144%	9,167%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	8-Mar-24	1.576.422,00	1,0000	0,6850	1.079.849,07	5,9309%	14,864%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	29-Mar-24	275.130,00	0,1000	1,3150	361.795,95	0,0286%	4,980%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	29-Mar-24	230.900,00	0,1000	1,8700	431.783,00	0,0462%	5,943%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	29-Mar-24	17.516,00	0,1000	2,9400	51.497,04	0,0035%	0,709%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	29-Mar-24	200.000,00	0,2000	0,9590	191.800,00	0,0140%	2,640%
Purcari Wineri plc	WINE	CY0107600716	29-Mar-24	20.000,00	0,0497	15,2600	305.200,00	0,0499%	4,201%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	29-Mar-24	210,00	10,0000	134,0000	28.140,00	0,0000%	0,387%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	RO0MDTLNZV25	29-Mar-24	100.000,00	0,2000	2,5200	252.000,00	0,1504%	3,469%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	29-Mar-24	4.500,00	0,2000	58,8000	264.600,00	0,0571%	3,642%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	29-Mar-24	15.000,00	15,0000	29,3000	439.500,00	0,0387%	6,049%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	29-Mar-24	11.099,00	10,0000	28,2000	312.991,80	0,0151%	4,308%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	29-Mar-24	10.000,00	1,0000	28,8000	288.000,00	0,0167%	3,964%
Total							5.883.624,44		80,985%

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei		lei	%	%
BIOFARM S.A	Actiune	BIO	ROBIOFACNOR9	0,8100	25.000	-20.250,00	0,00%	-0,279%
COMPA S. A.	Actiune	CMP	ROCMPACNOR9	0,7267	13.000	-9.447,68	0,01%	-0,130%
AQUILA PART PROD COM	Actiune	AQ	RO7066ZEA1R9	1,2300	50.000	61.500,00	0,00%	0,847%
TOTAL						31.802,32		0,438%

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	530,65	0,007%
Total	530,65	0,007%

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	29-Mar-24	1-Apr-24	4,72%	1.349.122,42	176,88	530,65	1.349.653,07	18,577%
Total							1.349.653,07	18,577%

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Activ net	5.402.276,30	5.673.898,55	7.220.298,84
VUAN	0,9943	1,0462	1,3363

Întocmit SAI Broker SA

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