

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-Sep-26	272.966,00	0,5000	1.3500	368.504,10	0,0382%	3,672%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49BORG5	30-Sep-26	412.141,00	0,1000	0,7220	297.565,80	0,0374%	2,965%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Sep-26	13.544,00	10,0000	34,2000	463.204,80	0,0011%	4,615%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	ROBVBAACNOR0	30-Sep-26	8.086,00	10,0000	73,0000	590.278,00	0,0793%	5,882%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	30-Sep-26	1.278.321,00	0,1000	0,6640	848.805,14	0,5842%	8,458%
Electro-Alfa International S.A.	EAI	RO249YW1FZP5	30-Sep-26	3.000,00	0,2500	16,0200	48.060,00	0,0016%	0,479%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	ROELVIACNOR6	24-Sep-26	1.548.100,00	1,0000	0,7350	1.137.853,50	5,8244%	11,338%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Sep-26	107.000,00	0,1000	3,4200	365.940,00	0,0124%	3,646%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Sep-26	642.190,00	0,5200	0,6040	387.882,76	0,0201%	3,865%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	30-Sep-26	283.680,00	0,1000	4,4500	1.262.376,00	0,0788%	12,578%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Sep-26	66.733,00	0,1000	4,5700	304.969,81	0,0131%	3,039%
Patna Bank	PBK	ROBACRACNOR6	30-Sep-26	1.981.562,00	0,1000	0,1400	218.618,68	0,0476%	2,178%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	RODMITLNZV25	30-Sep-26	244.688,00	0,2000	0,9640	235.879,23	0,1504%	2,350%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJKKYH3	30-Sep-26	7.030,00	0,2000	36,6000	257.298,00	0,0863%	2,564%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	30-Sep-26	16.082,00	15,0000	31,4000	504.974,80	0,0416%	5,032%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30-Sep-26	1.103.327,00	0,1000	0,6640	732.609,13	0,0519%	7,300%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30-Sep-26	30.000,00	1,0000	6,4000	192.000,00	0,0167%	1,913%
Total							8.216.819,76		81,873%

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	189,64	0,002%
Total	189,64	0,002%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei								
Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	30-Sep-26	1-Oct-26	4,64%	1.471.349,99	189,64	189,64	1.471.539,63	14,663%
Total							1.471.539,63	14,663%

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	20,1233	-	347.648,75	10,18%	3,464%
Total					347.648,75		3,464%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani			
	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026
Activ net	7.102.233,85	7.702.236,85	9.979.725,58
VUAN	1,3472	1,4652	1,9014

Întocmit SAI Broker SA

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