

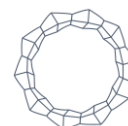
Nr. 4430/15.05.2024*Către***BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****COMUNICAT**

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, vă transmitem atașat Situația detaliată a investițiilor Infinity Capital Investments S.A. la data de 31.03.2024 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa nr. 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă, începând cu data de 15.05.2024, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin-Iulian Cioacă
Președinte - Director General

Viorica Balan
Ofițer de Conformitate

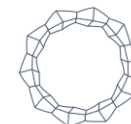


Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

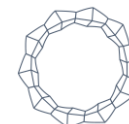
ANEXA 11

Activ net *2.797.169.778 lei* *3.166.210.216 lei*
Total activ *3.000.661.604 lei* *3.410.934.503 lei*

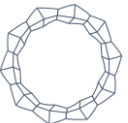
| Denumire element | | Începutul perioadei de raportare | | | | Sfârșitul perioadei de raportare | | | | Diferente |
|------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | Lei | % din activul net | % din activul total | Valuta | Lei | Lei |
| I. | Total active | | | 958.730 | 2.999.702.874 | | | 954.681 | 3.409.979.822 | 410.272.899 |
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 99,5606 | 92,8088 | 0 | 2.784.879.365 | 99,7203 | 92,5656 | 0 | 3.157.353.005 | 372.473.640 |
| 1.1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii); | 99,5606 | 92,8088 | 0 | 2.784.879.365 | 99,7203 | 92,5656 | 0 | 3.157.353.005 | 372.473.640 |
| | - Acțiuni | 99,5606 | 92,8088 | 0 | 2.784.879.365 | 99,7203 | 92,5656 | 0 | 3.157.353.005 | 372.473.640 |



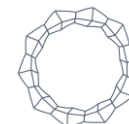
| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|
| 1.2 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii); | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii). | | | | | | | | | |
| 2 | Valori mobiliare nou emise | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii). | 4,5353 | 4,2277 | 0 | 126.859.355 | 3,9010 | 3,6211 | 0 | 123.514.281 | (3.345.074) |
| | - Acțiuni neadmise la tranzacționare | 4,4951 | 4,1903 | 0 | 125.736.428 | 3,9010 | 3,6211 | 0 | 123.514.281 | (2.222.147) |
| | - Obligațiuni neadmise la tranzacționare | 0,0401 | 0,0374 | 0 | 1.122.927 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | (1.122.927) |
| 4 | Depozite bancare din care: | 2,4269 | 2,2624 | 0,00 | 67.885.495,83 | 3,4181 | 3,1728 | 0,00 | 108.223.181,90 | 40.337.686 |
| 4.1 | Depozite bancare constituite la instituții de credit din România; | 2,4269 | 2,2624 | 0,00 | 67.885.495,83 | 3,4181 | 3,1728 | 0,00 | 108.223.181,90 | 40.337.686 |
| 4.2 | Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru; | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț. | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată: | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|
| | reglementată din România, pe categorii; | | | | | | | | | |
| 5.2 | Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii; | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii; | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente; | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Conturi curente și numerar | 0,0433 | 0,0404 | 6.996,71 | 1.203.869,45 | 0,0329 | 0,0306 | 7.808,36 | 1.034.781,90 | (168.276) |
| 7 | Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Titluri de participare ale FIA/OPCVM | 0,2367 | 0,2207 | 951.733 | 5.669.436 | 0,2242 | 0,2081 | 946.873 | 6.150.427 | 476.131 |
| 9 | Dividende sau alte drepturi de încasat | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0103 | 0,0095 | 0 | 324.802 | 324.802 |
| 10 | Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.). | 0,4721 | 0,4401 | 0 | 13.205.353 | 0,4226 | 0,3922 | 0 | 13.379.343 | 173.990 |

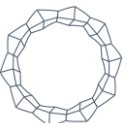


| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------|---------|---------------|--------|--------|---------|---------------|-------------|
| II. | Total obligații | | | 0 | 203.491.826 | | | 0 | 244.724.287 | 41.232.461 |
| 1 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A. | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului | 0,0018 | 0,0017 | 0 | 50.689 | 0,0018 | 0,0017 | 0 | 56.540 | 5.851 |
| 3 | Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 62 | 62 |
| 4 | Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 1.299 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 1.075 | (224) |
| 5 | Cheltuieli cu dobânzile | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli de emisiune | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cheltuieli cu plata comisiunelor / tarifelor datorate A.S.F. | 0,0074 | 0,0069 | 0 | 206.353 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | (206.353) |
| 8 | Cheltuielile cu auditul financiar | 0,0151 | 0,0141 | 0 | 423.767 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | (423.767) |
| 9 | Alte cheltuieli aprobate | 7,2505 | 6,7588 | 0 | 202.809.718 | 7,7237 | 7,1695 | 0 | 244.547.735 | 41.738.017 |
| 10 | Răscumpărări de plătit | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0038 | 0,0035 | 0 | 118.875 | 118.875 |
| III. | Valoarea activului net (I-II) | | | 958.730 | 2.796.211.048 | | | 954.681 | 3.165.255.535 | 369.040.438 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

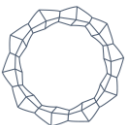
ANEXA 11

| Nr. Crt. | Denumire element | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Diferențe |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond) | 3.166.210.216 | 2.098.298.480 | 1.067.911.736 |
| 2 | Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond) | 474.906.916 | 475.000.000 | -93.084 |
| 3 | Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond) | 6,6670 | 4,4175 | 2,2495 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

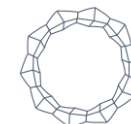
ANEXA 11

Total activ **3.410.934.503 lei**

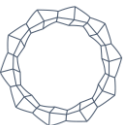
I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

| Nr. Crt | Emitent | Simbol acțiune | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr.acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al F.I.A.I.R. |
|---------|--|----------------|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------|--|--|
| | | | | | lei | lei | lei | % | % |
| 1 | ALIMENTARA SLATINA | ALRV | 06/03/2024 | 350.342 | 2,4300 | 44,6439 | 15.640.633 | 85,2258 | 0,4585 |
| 2 | ALTUR SLATINA | ALT | 29/03/2024 | 13.956.350 | 0,1000 | 0,1000 | 1.395.635 | 4,5602 | 0,0409 |
| 3 | ANTIBIOTICE IASI | ATB | 29/03/2024 | 197.475.826 | 0,1000 | 1,7300 | 341.633.179 | 29,4153 | 10,0158 |
| 4 | ARGUS CONSTANTA | UARG | 29/03/2024 | 32.710.488 | 1,5000 | 2,0000 | 65.420.976 | 91,4200 | 1,9180 |
| 5 | B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI | BRD | 29/03/2024 | 27.533.076 | 1,0000 | 21,7000 | 597.467.749 | 3,9508 | 17,5162 |
| 6 | BANCA TRANSILVANIA CLUJ | TLV | 29/03/2024 | 27.780.406 | 10,0000 | 27,8400 | 773.406.503 | 3,4784 | 22,6743 |
| 7 | BURSA DE VALORI BUCURESTI | BVB | 29/03/2024 | 691.899 | 10,0000 | 64,4000 | 44.558.296 | 8,5958 | 1,3063 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|-------------|---------|----------|----------------------|---------|----------------|
| 8 | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI | TEL | 29/03/2024 | 1.333.651 | 10,0000 | 28,2000 | 37.608.958 | 1,8194 | 1,1026 |
| 9 | CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA | CFED | 21/03/2024 | 908.441 | 0,8500 | 1,1955 | 1.086.049 | 77,5000 | 0,0318 |
| 10 | ELECTROMAGNETICA BUCURESTI | ELMA | 29/03/2024 | 442.465.466 | 0,1000 | 0,2200 | 97.342.403 | 65,4497 | 2,8538 |
| 11 | FLAROS BUCURESTI | FLAO | 20/03/2024 | 1.380.757 | 2,5000 | 78,0480 | 107.765.271 | 93,6951 | 3,1594 |
| 12 | LACTATE NATURA TAROVISTE | INBO | 30/12/2022 | 4.495.235 | 1,2500 | 2,8051 | 12.609.406 | 93,7015 | 0,3697 |
| 13 | LION CAPITAL | LION | 29/03/2024 | 101.495.426 | 0,1000 | 2,9400 | 298.396.552 | 19,9987 | 8,7482 |
| 14 | MERCUR CRAIOVA | MRDO | 28/12/2022 | 7.104.836 | 2,5000 | 9,1212 | 64.804.630 | 97,8593 | 1,8999 |
| 15 | OMV PETROM BUCURESTI | SNP | 29/03/2024 | 589.645.817 | 0,1000 | 0,6735 | 397.126.458 | 0,9463 | 11,6427 |
| 16 | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 29/03/2024 | 1.848.286 | 1,0000 | 56,1000 | 103.688.845 | 0,4795 | 3,0399 |
| 17 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | H2O | 29/03/2024 | 45.000 | 10,0000 | 134,0000 | 6.030.000 | 0,0100 | 0,1768 |
| 18 | SIF MUNTENIA | SIF4 | 29/03/2024 | 77.959.507 | 0,1000 | 1,4850 | 115.769.868 | 9,9356 | 3,3941 |
| 19 | SNTGN TRANSGAZ MEDIAS | TGN | 29/03/2024 | 3.892.976 | 10,0000 | 19,4200 | 75.601.594 | 2,0665 | 2,2164 |
| | | | | | | | 3.157.353.005 | | 92,5656 |



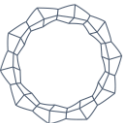
- I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

| Nr. Crt | Emitent | Simbol acțiune | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr.acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al F.I.A.I.R. |
|---------|---------|----------------|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------|--|--|
| | | | | | lei | lei | lei | % | % |
| | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

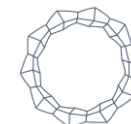
ANEXA 11

Total activ **3.410.934.503 lei**

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

| Nr. Crt | Emitent | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al F.I.A.I.R. |
|---------|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------|--|--|
| | | | lei | lei | lei | % | % |
| 1 | BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN | 272.411 | 16,0000 | 6,3212 | 1.721.973 | 19,4540 | 0,0505 |
| 2 | CCP.RO BUCHAREST S.A. | 100.000 | 10,0000 | 8,3776 | 837.758 | 1,1028 | 0,0246 |
| 3 | COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA | 1.754.221 | 1,7000 | 5,4155 | 9.499.984 | 99,9999 | 0,2785 |
| 4 | COS TARGOVISTE | 6.142.826 | 0,1000 | 0,0000 | 0 | 8,9220 | 0,0000 |
| 5 | DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI | 9.878.329 | 0,1000 | 0,1354 | 1.337.984 | 3,9057 | 0,0392 |
| 6 | ELBA TIMISOARA | 39.628 | 2,5000 | 73,6489 | 2.918.558 | 2,3694 | 0,0856 |
| 7 | ELECTRO TOTAL BOTOSANI | 57.909 | 2,5000 | 0,0000 | 0 | 29,8562 | 0,0000 |
| 8 | GEMINA TOUR RM. VALCEA | 757.888 | 2,5000 | 5,2514 | 3.979.973 | 88,2866 | 0,1167 |
| 9 | GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA | 2.258.999 | 10,0000 | 9,1613 | 20.695.319 | 100,0000 | 0,6067 |

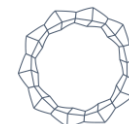


| | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|---------------|
| 10 | PROVITAS BUCURESTI | 35.648 | 10,0000 | 179,5400 | 6.400.242 | 71,2960 | 0,1876 |
| 11 | SAGRICOM ULMI | 57.941 | 2,5000 | 0,0000 | 0 | 4,2057 | 0,0000 |
| 12 | SANEVIT ARAD | 792.662 | 0,1000 | 0,0000 | 0 | 13,2841 | 0,0000 |
| 13 | TURISM PUCIOASA | 1.010.599 | 2,5000 | 5,7075 | 5.767.994 | 69,2191 | 0,1691 |
| 14 | VOLTALIM CRAIOVA | 5.997.519 | 2,5000 | 11,7306 | 70.354.496 | 99,5506 | 2,0626 |
| | | | | | 123.514.281 | | 3,6211 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

ANEXA 11

Total activ 3.410.934.503 lei

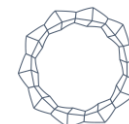
X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denuminate în lei

| Nr. Crt. | Denumire banca | Data constituirii | Data scadenței | Valoare inițială | Creștere zilnică | Dobânda cumulată | Valoare totală | Pondere în activul total al F.I.A.I.R. |
|----------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | | lei | lei | lei | lei | % |
| 1 | BANCA TRANSILVANIA | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 337.839,05 | 32,8455 | 32,85 | 337.871,90 | 0,0099 |
| 2 | BCR | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 20.000.000,00 | 3.000,0000 | 36.000,00 | 20.036.000,00 | 0,5874 |
| 3 | BCR | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 20.000.000,00 | 3.000,0000 | 36.000,00 | 20.036.000,00 | 0,5874 |
| 4 | BCR | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 5.000.000,00 | 750,0000 | 9.000,00 | 5.009.000,00 | 0,1469 |
| 5 | BCR | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 5.000.000,00 | 750,0000 | 9.000,00 | 5.009.000,00 | 0,1469 |
| 6 | BCR | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 700.000,00 | 105,0000 | 1.260,00 | 701.260,00 | 0,0206 |
| 7 | BCR | 21/03/2024 | 04/04/2024 | 20.000.000,00 | 3.000,0000 | 33.000,00 | 20.033.000,00 | 0,5873 |
| 8 | BCR | 21/03/2024 | 04/04/2024 | 20.000.000,00 | 3.000,0000 | 33.000,00 | 20.033.000,00 | 0,5873 |
| 9 | BCR | 21/03/2024 | 04/04/2024 | 10.000.000,00 | 1.500,0000 | 16.500,00 | 10.016.500,00 | 0,2937 |
| 10 | BCR | 21/03/2024 | 04/04/2024 | 5.000.000,00 | 750,0000 | 8.250,00 | 5.008.250,00 | 0,1468 |
| 11 | BCR | 21/03/2024 | 04/04/2024 | 2.000.000,00 | 300,0000 | 3.300,00 | 2.003.300,00 | 0,0587 |
| | | | | | | | 108.223.181,90 | 3,1728 |

 DIRECTOR GENERAL
 Sorin-Iulian Cioacă

 Certificare Depozitar
 Raiffeisen BANK

 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 Mihai Trifu


Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

ANEXA 11

Total activ **3.410.934.503 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

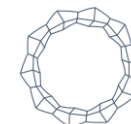
1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

| Nr. Crt | Denumire banca | Valoare curentă | Pondere in activul total al F.I.A.I.R. |
|---------|--------------------------------|---------------------|--|
| | | <i>lei</i> | % |
| 1 | BANCA TRANSILVANIA | 73.194,89 | 0,0021 |
| 2 | BCR | 851.108,84 | 0,0250 |
| 3 | RAIFFEISEN BANK | 109.470,82 | 0,0032 |
| 4 | Numerar și echivalente numerar | 1.007,35 | 0,0000 |
| | | 1.034.781,90 | 0,0303 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

ANEXA 11

Total activ **3.410.934.503 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

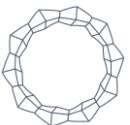
2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

| Nr. Crt | Denumire banca | Valută | Valoare curentă | Curs valutar BNR | Valoare actualizată | Pondere in activul total al F.I.A.I.R. |
|---------|--------------------|--------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| | | | <i>valuta</i> | | <i>lei</i> | <i>%</i> |
| 1 | BANCA TRANSILVANIA | USD | 476,40 | 4,6078 | 2.195,16 | 0,0001 |
| 2 | BCR | EUR | 1.129,53 | 4,9695 | 5.613,20 | 0,0002 |
| | | | | | 7.808,36 | 0,0003 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

ANEXA 11

Total activ **3.410.934.503 lei**

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

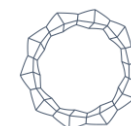
1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în lei

| Nr. Crt | Denumire Fond | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. unități de fond deținute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Preț piață | Valoare totală | Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC | Pondere în activul total al F.I.A.I.R. |
|---------|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|---|--|
| | | | | lei | lei | lei | % | % |
| 1 | BT INDEX RO | | 146.000,000 | 32,2420 | | 4.707.332 | 1,2145 | 0,1380 |
| 2 | FDI NAPOCA | | 381.222,000 | 0,9136 | | 348.284 | 1,7133 | 0,0102 |
| 3 | FDI TRANSILVANIA | | 7.444,000 | 61,7480 | | 459.652 | 1,2755 | 0,0135 |
| 4 | FDI TEHNOGLOBINVEST | | 382,990 | 1.658,4206 | | 635.159 | 9,1001 | 0,0186 |
| | | | | | | 6.150.427 | | 0,1803 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

ANEXA 11

Total activ **3.410.934.503 lei**

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

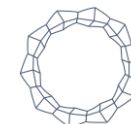
2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în valută

| Nr. Crt | Denumire Fond | Valuta | Nr. unități de fond deținute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Preț piață | Curs valutar BNR | Valoare totală | Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC | Pondere în activul total al F.I.A.I.R. |
|---------|-----------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | <i>valuta</i> | <i>lei</i> | | <i>lei</i> | <i>%</i> | <i>%</i> |
| 1 | FIA AGRICULTURAL FUND | EUR | 80 | 2.381,71 | 11.835,91 | 4,9695 | 946.873 | 23,5294 | 0,0278 |
| | | | | | | | 946.873 | | 0,0278 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

ANEXA 11

Total activ **3.410.934.503 lei**

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

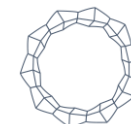
1. Dividende de încasat

| Nr. Crt | Emitent | Simbol acțiune | Data ex-dividend | Nr. acțiuni deținute | Dividend brut | Suma de încasat | Pondere în activul total al F.I.A.I.R. |
|---------|----------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | | lei | lei | % |
| 1 | COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA | | 15/02/2024 | 1.754.221,00 | 774.801,70 | 324.801,70 | 0,0095 |
| | | | | | | 324.801,70 | 0,0095 |

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

ANEXA 11

| Nr. Crt. | Denumire element | 31/03/2024 | 31/12/2023 | 30/09/2023 |
|----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Activ net | 3.166.210.216 | 2.797.169.778 | 2.576.641.176 |
| 2 | Valoare unitară a activului net | 6,6670 | 5,8888 | 5,4245 |

- 1) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.05.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 2) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 3) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 4) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea Biroul de Investiții Regional Oltenia IFN S.A. a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 12) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 13) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

 DIRECTOR GENERAL
 Sorin-Iulian Cioacă

 Certificare Depozitar
 Raiffeisen BANK

 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 Mihai Trifu
