Raport aferent FIA Fondul Oamenilor de Afaceri la data de 31.10.2026

	30.09.2026				31.10.2026				Diferente
Denumire element	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	Lei
I. Total active	**100.564%**	**100.000%**	0.00	**10,036,018.47**	**100.555%**	**100.000%**	0.00	**10,230,227.97**	**194,209.49**
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	82.335%	81.873%	0.00	8,216,819.76	83.459%	82.998%	0.00	8,490,905.96	274,086.20
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	82.335%	81.873%	0.00	8,216,819.76	83.459%	82.998%	0.00	8,490,905.96	274,086.20
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	82.335%	81.873%	0.00	8,216,819.76	83.459%	82.998%	0.00	8,490,905.96	274,086.20
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei 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);	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei 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).	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
2. valori mobiliare nou emise	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.1 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.2 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.3 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5. Depozite bancare din care:	14.745%	14.663%	0.00	1,471,539.63	13.475%	13.400%	0.00	1,370,898.96	-100,640.68
5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	14.745%	14.663%	0.00	1,471,539.63	13.475%	13.400%	0.00	1,370,898.96	-100,640.68
5.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00

6.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
7. Conturi curente si numerar.	0.002%	0.002%	0.00	189.64	0.000%	0.000%	0.00	0.00	-189.64
- disponibil in conturi curente si numerar in lei	0.002%	0.002%	0.00	189.64	0.000%	0.000%	0.00	0.00	-189.64
- disponibil in conturi curente si numerar denominate in euro	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
8. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
9. Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	3.484%	3.464%	0.00	347,648.75	3.463%	3.444%	0.00	352,330.52	4,681.78
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.290%	0.289%	0.00	29,540.74	29,540.74
- dividende	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.290%	0.289%	0.00	29,540.74	29,540.74
- actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- drepturi de alocare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- drepturi de preferinta	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
11. Parti sociale	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
12. Active imobiliare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
13. Valuta liber convertibila	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
14. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
15. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc.).	-0.002%	-0.002%	0.00	-179.30	-0.132%	-0.131%	0.00	-13,448.21	-13,268.91
- sume in tranzit bancar	-0.002%	-0.002%	0.00	-179.30	0.000%	0.000%	0.00	10.34	189.64
- sume in curs de decontare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	-0.132%	-0.132%	0.00	-13,458.55	-13,458.55
- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop*	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
II. Total obligatii	**0.564%**	**0.561%**	0.00	**56,292.89**	**0.555%**	**0.552%**	0.00	**56,500.58**	**207.69**
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.515%	0.512%	0.00	51,366.54	0.502%	0.499%	0.00	51,030.12	-336.42
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.017%	0.017%	0.00	1,745.52	0.017%	0.017%	0.00	1,694.94	-50.58
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.002%	0.002%	0.00	229.99	229.99
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6. Cheltuieli de emisiune	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008%	0.008%	0.00	801.32	0.008%	0.008%	0.00	796.06	-5.26
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.018%	0.018%	0.00	1,825.93	0.022%	0.021%	0.00	2,195.89	369.96
9. Alte cheltuieli aprobate	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
10. Rascumparari de platit**	0.006%	0.006%	0.00	553.58	0.005%	0.005%	0.00	553.58	0.00
III. Valoarea activului net (I-II)	**100.000%**	**99.439%**		**9,979,725.58**	**100.000%**	**99.448%**		**10,173,727.38**	**194,001.79**

* Institutii de credit intrate in faliment, ulterior radiate din Registrul institutiilor de credit al BNR.
** Include diferenta de achitat pentru 6.946 titluri de participare rascumparate in perioada iulie-august 2015, 0,0797 lei/titlu.

Certificat, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	SAI BROKER AFIA S.A.	Avizat,	Intocmit,
Director Directia Titluri Claudia IONESCU	Director General Adrian DANCIU	Ofiter conformitate Bogdan ILIES	Specialist Back-office Lucian LAZAR

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	**31.10.2026**	**31.10.2025**	**Diferente**
Valoare activ net	10,173,727.38	7,691,605.41	2,482,121.97
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	5,248,739	5,256,939	-8,200
Valoarea unitara a activului net	1.9383	1.4631	0.4752

Certificat,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

SAI BROKER AFIA S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

Director General
Adrian DANCIU

Ofiter conformitate
Bogdan ILIES

Specialist Back-office
Lucian LAZAR

Indicator		Valoare
Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de :		**5,248,739**
	- persoane fizice	5,167,851
	- persoane juridice	80,888
Numar investitori, din care :		**87,496**
	- persoane fizice	87,319
	- persoane juridice	177

Certificat, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	SAI BROKER AFIA S.A.	Avizat,	Intocmit,
Director Directia Titluri Claudia IONESCU	Director General Adrian DANCIU	Ofiter conformitate Bogdan ILIES	Specialist Back-office Lucian LAZAR