

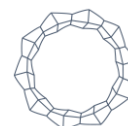
Nr. 8445 / 16.08.2023*Către***BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****COMUNICAT**

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 a Infinity Capital Investments S.A. la data de 30.06.2023 (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 16.08.2023, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin - Iulian Cioacă
Președinte - Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte – Director General Adjunct
p. Ofițer de Conformitate

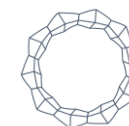


Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

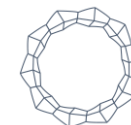
ANEXA 11

Activ net 2.105.595.927 lei 2.215.883.388 lei
Total activ 2.230.367.907 lei 2.355.997.196 lei

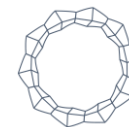
Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
I. Total active			740.323	2.229.627.584			1.004.011	2.354.993.185	125.629.289
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	98,4236	92,5702	0	2.180.951.654	77.227.267
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);	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	98,4236	92,5702	0	2.180.951.654	77.227.267
- Acțiuni	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	98,4236	92,5702	0	2.180.951.654	77.227.267



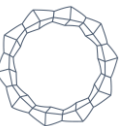
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea 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 mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



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).	4,4127	4,1658	0	92.913.120	4,1025	3,8586	0	90.907.401	-2.005.719
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	4,2736	4,0346	0	89.985.376	4,0113	3,7727	0	88.885.377	-1.099.999
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,1390	0,1313	0	2.927.744	0,0913	0,0858	0	2.022.024	-905.720
4	Depozite bancare din care:	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	2,7446	2,5814	0,00	60.817.694,67	47.936.684
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	2,7446	2,5814	0,00	60.817.694,67	47.936.684
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 reglementată din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



	reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;									
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	0,1065	0,1005	740.322,59	1.501.288,21	0,0508	0,0478	15.623,21	1.110.201,01	-1.115.787
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	0,2125	0,2006	0	4.475.075	0,2628	0,2472	988.388	4.834.517	1.347.830
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,1164	0,1095	0	2.579.840	2.579.840
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6712	0,6336	0	14.132.703	0,6224	0,5854	0	13.791.877	-340.826
II.	Total obligații			0	124.771.980			0	140.113.808	15.341.828
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

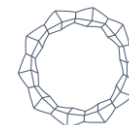


2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0019	0,0018	0	40.878	0,0019	0,0018	0	41.817	939
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0002	0,0002	0	4.973	0,0001	0,0001	0	2.071	-2.902
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 comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0085	0,0081	0	180.000	0,0000	0,0000	0	0	-180.000
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0435	0,0411	0	916.190	0,0000	0,0000	0	0	-916.190
9	Alte cheltuieli aprobate	5,8715	5,5430	0	123.629.939	6,3212	5,9452	0	140.069.920	16.439.981
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
III.	Valoarea activului net (I-II)			740.323	2.104.855.604			1.004.011	2.214.879.377	110.287.461

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

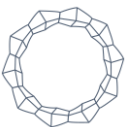
ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2023	30/06/2022	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.215.883.388	2.128.606.828	87.276.560
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	475.000.000	475.000.000	0
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	4,6650	4,4813	0,1837

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

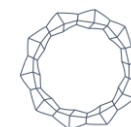
ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 lei**

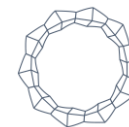
I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

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	06/06/2023	350.342	2,4300	39,1626	13.720.321	85,2258	0,5824
2	ALTUR SLATINA	ALT	30/06/2023	14.266.350	0,1000	0,0510	727.584	4,6615	0,0309
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/06/2023	197.475.826	0,1000	0,7060	139.417.933	29,4153	5,9176
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/06/2023	32.710.488	1,5000	2,4600	80.467.800	91,4200	3,4154
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/06/2023	27.533.076	1,0000	13,2200	363.987.265	3,9508	15,4494
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/06/2023	24.615.076	10,0000	20,7400	510.516.676	3,4784	21,6688



7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/06/2023	691.899	10,0000	50,0000	34.594.950	8,5958	1,4684
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/06/2023	2.427.651	10,0000	25,2000	61.176.805	3,3118	2,5966
9	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	29/06/2023	2.725.325	0,8500	0,8238	2.245.177	77,5001	0,0953
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/06/2023	190.381.673	0,1000	0,1760	33.507.174	28,1614	1,4222
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	17/02/2023	1.233.390	2,5000	71,7408	88.484.374	81,0712	3,7557
12	IAMU BLAJ	IAMU	30/06/2023	1.884.289	2,5000	6,3157	11.900.586	19,8343	0,5051
13	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	30/06/2023	4.495.235	1,2500	2,8051	12.609.406	93,7015	0,5352
14	LION CAPITAL	LION	30/06/2023	68.816.975	0,1000	2,3500	161.719.891	13,5597	6,8642
15	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/06/2023	7.104.836	2,5000	7,4134	52.670.784	97,8593	2,2356
16	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/06/2023	589.645.817	0,1000	0,5000	294.822.909	0,9463	12,5137
17	RELEE MEDIAS	RELE	15/06/2023	62.080	2,5000	11,0000	682.880	11,4644	0,0290
18	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/06/2023	1.848.286	1,0000	44,2500	81.786.656	0,4795	3,4714
19	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/06/2023	3.200.337	2,5000	4,6000	14.721.550	28,0168	0,6249
20	SIF MUNTENIA	SIF4	30/06/2023	77.959.507	0,1000	1,3250	103.296.347	9,9356	4,3844
21	SINTEROM CLUJ	SIRM	21/06/2023	1.555.509	2,5000	11,9977	18.662.550	23,1833	0,7921
22	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/06/2023	3.892.976	10,0000	17,6400	68.672.097	2,0665	2,9148

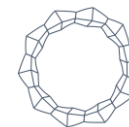


23	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	14/06/2023	25.861.924	0,1000	0,0895	2.314.642	8,5691	0,0982
24	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	30/06/2023	587.519	2,5000	48,0755	28.245.297	73,7494	1,1989
							2.180.951.654		92,5702

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 lei**

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

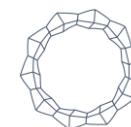
2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

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	%	%
							0,0000	0,0000	0,0000
							0,0000	0,0000	0,0000

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

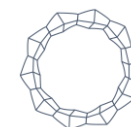
ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 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	9,9711	2.716.241	19,4540	0,1153
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	2,5000	4,8454	8.499.990	99,9999	0,3608
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,5425	1.667.245	11,4189	0,0708
4	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
5	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1272	1.256.529	3,9057	0,0533
6	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	104,6340	4.146.437	2,3694	0,1760
7	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
8	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	757.888	2,5000	4,5303	3.433.464	88,2866	0,1457
9	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	8.999	10,0000	9,6676	86.999	99,9889	0,0037
10	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	121,6000	4.272.902	70,2780	0,1814

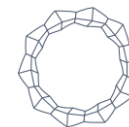


11	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
12	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
13	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	0,1000	0,0360	12.513.071	27,4554	0,5311
14	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,4521	4.499.242	69,2191	0,1910
15	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	7,6354	45.793.257	99,5506	1,9437
					88.885.377		3,7727

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 lei**

VIII.1. Alte valori mobiliare

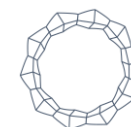
4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount / prima cumulat	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei	%	%
1	MERCUR CRAIOVA	198	15/09/2021	15/09/2023	15/09/2023	1.980.000	139,41	42.024		2.022.024	87,1795	0,0858
										2.022.024		0,0858

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

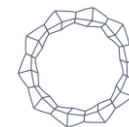
ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 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	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	20/06/2023	04/07/2023	200.000,00	31,6667	348,33	200.348,33	0,0085
2	BANCA TRANSILVANIA	20/06/2023	04/07/2023	3.000.000,00	475,0000	5.225,00	3.005.225,00	0,1276
3	BANCA TRANSILVANIA	20/06/2023	04/07/2023	5.000.000,00	791,6667	8.708,33	5.008.708,33	0,2126
4	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2023	04/07/2023	5.000.000,00	777,7778	3.111,11	5.003.111,11	0,2124
5	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2023	04/07/2023	5.000.000,00	777,7778	3.111,11	5.003.111,11	0,2124
6	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2023	04/07/2023	10.000.000,00	1.555,5556	6.222,22	10.006.222,22	0,4247
7	BANCA TRANSILVANIA	28/06/2023	05/07/2023	2.000.000,00	311,1111	933,33	2.000.933,33	0,0849
8	BANCA TRANSILVANIA	28/06/2023	05/07/2023	800.000,00	124,4444	373,33	800.373,33	0,0340
9	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2023	14/07/2023	10.000.000,00	1.583,3333	1.583,33	10.001.583,33	0,4245
10	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2023	14/07/2023	5.000.000,00	791,6667	791,67	5.000.791,67	0,2123
11	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2023	14/07/2023	5.000.000,00	791,6667	791,67	5.000.791,67	0,2123

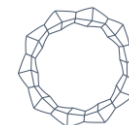


12	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2023	14/07/2023	3.000.000,00	475,0000	475,00	3.000.475,00	0,1274
13	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2023	14/07/2023	2.000.000,00	316,6667	316,67	2.000.316,67	0,0849
14	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2023	14/07/2023	1.500.000,00	237,5000	237,50	1.500.237,50	0,0637
15	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2023	14/07/2023	1.500.000,00	237,5000	237,50	1.500.237,50	0,0637
16	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2023	01/07/2023	1.785.030,23	198,3367	198,34	1.785.228,57	0,0758
							60.817.694,67	2,5814

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

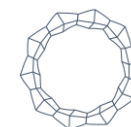
1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	73.833,22	0,0031
2	BCR	965.892,29	0,0410
3	RAIFFEISEN BANK	69.976,78	0,0030
4	Sume in curs de decontare	0,00	0,0000
5	Numerar si echivalente numerar	498,72	0,0000
		1.110.201,01	0,0471

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

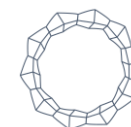
2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

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	324,93	4,5750	1.486,55	0,0001
2	BCR	EUR	2.848,18	4,9634	14.136,66	0,0006
					15.623,21	0,0007

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 lei**

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

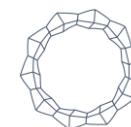
1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în lei

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	24,5000		3.577.000	1,4964	0,1518
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,7507		286.183	1,6887	0,0121
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	54,5334		405.947	1,2494	0,0172
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.476,2455		565.387	9,0516	0,0240
						4.834.517		0,2052

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 lei**

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

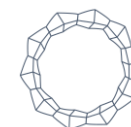
2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în valută

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	2.489,19	12.354,85	4,9634	988.388	23,5294	0,0420
							988.388		0,0420

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2023

ANEXA 11

Total activ **2.355.997.196 lei**

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

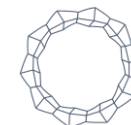
1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI		03/05/2023	9.878.329	79.090,84	72.763,84	0,0031
2	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	27/06/2023	3.892.976	2.725.083,20	2.507.076,20	0,1064
						2.579.840,04	0,1095

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	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022
1	Activ net	2.215.883.388	2.098.298.480	2.105.595.927
2	Valoare unitară a activului net	4,6650	4,4175	4,4328

- 1) Societatea SINTEROM Cluj a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) Societatea Gravity Capital Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 3) Societatea COS Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 4) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 5) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 6) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea IAMU Blaj a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12) Societatea TURISM Lotus Felix a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 14) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 15) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 16) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 17) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

 DIRECTOR GENERAL
 Sorin-Iulian Cioacă

 Certificare Depozitar
 Raiffeisen BANK

 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 Mihai Trifu
