Situaţia detaliată a investiţiilor la data de 30/09/2026

ANEXA 11

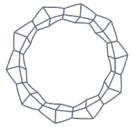
Activ net *4.370.783.187 lei* *4.993.623.981 lei*

Total activ *4.767.844.952 lei* *5.487.250.601 lei*

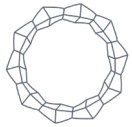
Denumire element		Începutul perioadei de raportare 31.12.2025				Sfârşitul perioadei de raportare 30.09.2026				Diferenţe
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
I.	**Total active**	0,0000	0,0000	869.531,27	4.766.975.421	0,0000	0,0000	863.127	5.486.387.474	719.412.053
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pieţei monetare din care:**	91,1450	83,5552	0,00	3.983.782.879	93,2412	84,8533	0	4.656.113.824	672.330.945
1.1	Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, din care: acţiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei categorii), obligaţiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii);	91,1450	83,5552	0,00	3.983.782.879	93,2412	84,8533	0	4.656.113.824	672.330.945
	- Acţiuni	91,1450	83,5552	0,00	3.983.782.879	93,2412	84,8533	0	4.656.113.824	672.330.945

1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, 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	0,00	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, 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	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0

2	**Valori mobiliare nou emise**	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
3	**Alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare din care: valori mobiliare (pe categorii şi pe tipuri de emitent) şi instrumente ale pieţei monetare (pe categorii).**	9,3337	8,5564	0,00	407.957.816	8,1891	7,4524	0	408.934.368	976.552
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	9,3337	8,5564	0,00	407.957.816	8,1891	7,4524	0	408.934.368	976.552
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	**Depozite bancare din care:**	7,9446	7,2830	0,00	347.244.105	7,8628	7,1555	0	392.640.551	45.396.446
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	7,9446	7,2830	0,00	347.244.105	7,8628	7,1555	0	392.640.551	45.396.446
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0,00	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	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	**Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată:**	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0



5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o bursă dintr-un stat terț, pe categorii;	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate, pe categorii de instrumente.	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	**Conturi curente şi numerar**	0,0207	0,0190	2.908,27	903.779	0,0207	0,0189	2.879	1.032.462	128.683
7	**Instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă 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	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	**Titluri de participare ale F.I.A./OPCVM**	0,2255	0,2067	866.623,00	8.988.613	0,2405	0,2189	860.248	11.149.390	2.160.777
9	**Dividende sau alte drepturi de încasat**	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10	**Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).**	0,4141	0,3796	0,00	18.098.229	0,3308	0,3010	0	16.516.879	-1.581.350
II.	**Total obligaţii**	9,0836	8,3272	0,00	397.061.765	9,8851	8,9959	0	493.626.620	96.564.855
1	**Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.**	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0



2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0000	0,0015	0,00	71.855	0,0022	0,0020	0	110.081	38.226
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare	0,0000	0,0000	0,00	463	0,0000	0,0000	0	982	519
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0074	0,0056	0,00	324.612	0,0000	0,0000	0	0	-324.612
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0061	0,0056	0,00	265.290	0,0000	0,0000	0	0	-265.290
9	Alte cheltuieli aprobate	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
11	Alte obligaţii	9,0693	8,3140	0,00	396.399.545	0,0000	0,0000	0	493.515.557	97.116.012
III.	Valoarea activului net (I-II)	0,0000	0,0000	869.531,27	4.369.913.656	0,0000	0,0000	863.127	4.992.760.854	622.847.198

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Situaţia detaliată a investiţiilor la data de 30/09/2026

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2026	30/09/2025	Diferenţe
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unităţi de fond)	4.993.623.981	3,919,803,177	1,073,820,804
2	Număr de unităţi de fond/acţiuni în circulaţie Exclusiv acţiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unităţi de fond)	357.996.683	388,005,750	-30,009,067
	- persoane fizice;	217.474.116	209,449,937	8,024,179
	- persoane juridice.	140.522.567	178,555,813	-38,033,246
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unităţi de fond)	13,9488	10.1024	3.8464
4	Număr de investitori (defalcat pe clase de unităţi de fond), din care:	5.718.157	5,720,935	-2,778
	- persoane fizice;	5.718.005	5,720,790	-2,785
	- persoane juridice.	152	145	7

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu
Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2026 ANEXA 11

Total activ *5.487.250.601 lei*

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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	ALTUR S.A.	ALT	30/09/2026	13.956.350	0,1000	0,0670	935.075	4,5602	0,0170
2	ANTIBIOTICE S.A.	ATB	30/09/2026	72.395.636	0,1000	1,9200	138.999.621	10,7838	2,5331
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30/09/2026	26.715.264	1,0000	28,7000	766.728.077	3,8334	13,9729
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30/09/2026	992.387	10,0000	73,0000	72.444.251	9,7337	1,3202
5	ELECTROMAGNETICA SA	ELMA	30/09/2026	459.452.704	0,1000	0,2500	114.863.176	69,2147	2,0933
6	LION CAPITAL S.A.	LION	30/09/2026	91.871.190	0,1000	4,5700	419.851.338	18,1023	7,6514
7	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	LONG	30/09/2026	111.709.507	0,1000	2,4000	268.102.817	14,9997	4,8859
8	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/09/2026	18.482.860	1,0000	15,4000	284.636.044	0,4795	5,1872

Nr. Crt.	Emitent	Simbol acţiune	Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat	Nr. acţiuni deţinute	Valoare nominală	Valoare acţiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	*lei*	*lei*	*%*	*%*
9	OMV PETROM S.A.	SNP	30/09/2026	631.865.020	0,1000	1,1700	739.282.073	1,0140	13,4727
10	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30/09/2026	3.892.976	10,0000	71,9000	279.904.974	2,0665	5,1010
11	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30/09/2026	45.310.701	10,0000	34,2000	1.549.625.974	3,6319	28,2405
	TOTAL						**4.635.373.420**		**84,4752**

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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*	*%*	*%*
1	ALIMENTARA SA Slatina	ALRV	21/07/2026	366.342	2,4300	56,6149	20.740.404	89,1180	0,3780
	TOTAL						**20.740.404**		**0,3780**

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2026 ANEXA 11

Total activ *5.487.250.601 lei*

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare

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	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,9552	6.018.277	69,2191	0,1097
2	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
3	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	7,9371	6.015.434	88,2866	0,1096
4	PROVITAS BUCURESTI	37.393	10,0000	182,5354	6.825.546	74,7860	0,1244
5	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
6	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,2104	2.078.285	3,9057	0,0379
7	VOLTALIM CRAIOVA	4.641	3.230,0000	20.717,9231	96.151.881	99,5282	1,7523
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	7.738.999	10,0000	10,0137	77.495.872	100,0000	1,4123
9	CCP.RO BUCHAREST S.A.	171.071	10,0000	6,9472	1.188.470	1,1714	0,0217

10	POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE	2.901.273	10,0000	11,6261	33.730.490	15,0000	0,6147
11	COS TARGOVISTE S.A.	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
12	ELECTRO TOTAL SA BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
13	FLAROS SA BUCURESTI	91	37.500,0000	1.239.237,6303	112.770.624	92,8571	2,0551
14	MERCUR SA CRAIOVA	7.104.836	2,5000	9,3823	66.659.489	97,8593	1,2148
	TOTAL				**408.934.368**		**7,4525**

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Situaţia detaliată a investiţiilor la data de 30/09/2026 ANEXA 11

Total activ *5.487.250.601 lei*

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denominate în lei

Nr. Crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenţei	Valoare iniţială	Creştere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	*lei*	*lei*	*lei*	*%*
1	BANCA TRANSILVANIA	15/09/2026	06/10/2026	25.000.000,00	3.958,33	63.333,33	25.063.333,33	0,4568
2	BANCA TRANSILVANIA	15/09/2026	06/10/2026	25.000.000,00	3.958,33	63.333,33	25.063.333,33	0,4568
3	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2026	01/10/2026	1.070.187,32	104,05	104,05	1.070.291,37	0,0195
4	BANCA TRANSILVANIA	15/09/2026	06/10/2026	15.000.000,00	2.375,00	38.000,00	15.038.000,00	0,2741
5	BANCA TRANSILVANIA	15/09/2026	06/10/2026	10.000.000,00	1.583,33	25.333,33	10.025.333,33	0,1827
6	BANCA TRANSILVANIA	15/09/2026	06/10/2026	5.000.000,00	791,67	12.666,67	5.012.666,67	0,0914
7	BANCA TRANSILVANIA	15/09/2026	06/10/2026	600.000,00	95,00	1.520,00	601.520,00	0,0110
8	BANCA TRANSILVANIA	16/09/2026	07/10/2026	15.000.000,00	2.375,00	35.625,00	15.035.625,00	0,2740
9	BANCA TRANSILVANIA	23/09/2026	07/10/2026	1.000.000,00	155,56	1.244,44	1.001.244,44	0,0182
10	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2026	12/10/2026	10.000.000,00	1.611,11	4.833,33	10.004.833,33	0,1823
11	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2026	12/10/2026	10.000.000,00	1.611,11	4.833,33	10.004.833,33	0,1823
12	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2026	12/10/2026	3.000.000,00	483,33	1.450,00	3.001.450,00	0,0547
13	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2026	14/10/2026	9.500.000,00	1.530,56	1.530,56	9.501.530,56	0,1732
14	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	21/09/2026	12/10/2026	5.500.000,00	878,47	8.784,72	5.508.784,72	0,1004
15	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	22/09/2026	06/10/2026	25.000.000,00	3.958,33	35.625,00	25.035.625,00	0,4563

16	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	22/09/2026	06/10/2026	15.000.000,00	2.375,00	21.375,00	15.021.375,00	0,2738
17	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	22/09/2026	06/10/2026	10.000.000,00	1.583,33	14.250,00	10.014.250,00	0,1825
18	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	22/09/2026	06/10/2026	5.000.000,00	791,67	7.125,00	5.007.125,00	0,0913
19	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	22/09/2026	06/10/2026	5.000.000,00	791,67	7.125,00	5.007.125,00	0,0913
20	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	22/09/2026	06/10/2026	1.300.000,00	205,83	1.852,50	1.301.852,50	0,0237
21	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	22/09/2026	13/10/2026	25.000.000,00	3.993,06	35.937,50	25.035.937,50	0,4563
22	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	22/09/2026	13/10/2026	25.000.000,00	3.993,06	35.937,50	25.035.937,50	0,4563
23	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	24/09/2026	08/10/2026	25.000.000,00	3.958,33	27.708,33	25.027.708,33	0,4561
24	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	24/09/2026	08/10/2026	15.000.000,00	2.375,00	16.625,00	15.016.625,00	0,2737
25	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	24/09/2026	08/10/2026	10.000.000,00	1.583,33	11.083,33	10.011.083,33	0,1824
26	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	24/09/2026	08/10/2026	6.100.000,00	965,83	6.760,83	6.106.760,83	0,1113
27	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	09/10/2026	15.000.000,00	2.416,67	14.500,00	15.014.500,00	0,2736
28	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	09/10/2026	10.000.000,00	1.611,11	9.666,67	10.009.666,67	0,1824
29	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	09/10/2026	10.000.000,00	1.611,11	9.666,67	10.009.666,67	0,1824
30	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	09/10/2026	10.000.000,00	1.611,11	9.666,67	10.009.666,67	0,1824
31	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	09/10/2026	4.000.000,00	644,44	3.866,67	4.003.866,67	0,0730
32	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	16/10/2026	15.000.000,00	2.437,50	14.625,00	15.014.625,00	0,2736
33	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	16/10/2026	5.000.000,00	812,50	4.875,00	5.004.875,00	0,0912
34	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	16/10/2026	10.000.000,00	1.625,00	9.750,00	10.009.750,00	0,1824
35	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	25/09/2026	16/10/2026	10.000.000,00	1.625,00	9.750,00	10.009.750,00	0,1824
	TOTAL						**392.640.551,08**	**7,1558**

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu
Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

Situaţia detaliată a investiţiilor la data de 30/09/2026 ANEXA 11

Total activ *5.487.250.601 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	65.511,72	0,0012
2	BCR	661.762,24	0,0121
3	EximBank	79.033,81	0,0014
4	RAIFFEISEN BANK	226.153,95	0,0041
	TOTAL	**1.032.461,72**	**0,0188**

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2026 ANEXA 11

Total activ *5.487.250.601 lei*

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt.	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			valuta		*lei*	*%*
1	Banca Transilvania	USD	517,16	4,6474	2.403,45	0,0000
2	BCR	EUR	90,15	5,2785	475,86	0,0000
	TOTAL		**606,28**		**2.879,31**	**0,0000**

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Situaţia detaliată a investiţiilor la data de 30/09/2026 ANEXA 11

Total activ *5.487.250.601 lei*

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în lei

Nr. Crt.	Denumire Fond	Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat	Nr. unităţi de fond deţinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preţ piaţă	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	*lei*	*lei*	*%*	*%*
1	BT index Romania-ROTX		146.000,0000	61,6100		8.995.060	0,3736	0,1639
2	FDI Transilvania		7.444,0000	93,0153		692.406	1,3885	0,0126
3	FDI Napoca		381.222,0000	1,5413		587.577	1,8019	0,0107
4	FDI TehnoGlobinvest		382,9900	2.282,9490		874.347	7,8929	0,0159
	TOTAL					**11.149.390**		**0,2031**

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Situaţia detaliată a investiţiilor la data de 30/09/2026 ANEXA 11

Total activ *5.487.250.601 lei*

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în valută

Nr. Crt.	Denumire Fond	Valuta	Nr. unităţi de fond deţinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preţ piaţă	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	*lei*		*lei*	*%*	*%*
1	FIAIPCP Agricultural Fund	EUR	80,0000	2.037,1500	10.753,0963	5,2785	860.248	23,5294	0,0157
	TOTAL						**860.248**		**0,0157**

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2026	30/06/2026	31/03/2026
1	Activ net	4.993.623.981	5.114.716.864	4.551.811.602
2	Valoare unitară a activului net	13,9488	14,2871	12,7147

1) Societatea PROVITAS BUCUREȘTI a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
2) Societatea MERCUR SA CRAIOVA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
3) Societatea ALIMENTARA SA Slatina a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit
4) Societatea TURISM PUCIOASA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
5) Societatea GEMINA TOUR RM.VÂLCEA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 31.03.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
6) Societatea VOLTALIM CRAIOVA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 30.04.2026 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
7) Societatea POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 31.12.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
8) Societatea FLAROS SA BUCUREȘTI a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 31.05.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
9) Societatea GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 31.05.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu