

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv**  
**30.06.2022**

**Anexa 10**  
 conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
<b>1 Imobilizări necorporale</b>	<b>2.398</b>
<b>2 Imobilizări corporale</b>	<b>3.706.505</b>
<b>3 Investiții imobiliare</b>	<b>12.953.334</b>
<b>4 Active biologice</b>	<b>-</b>
<b>5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing</b>	<b>600.987</b>
<b>6 Active financiare</b>	<b>3.086.723.390</b>
<b>6,1 Active financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>-</b>
<b>6,2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere</b>	<b>1.563.168.032</b>
<b>6.2.1 Actiuni</b>	<b>1.144.996.993</b>
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	820.465.577
6.2.1.1.1 din România	820.465.577
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	365.677.136
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	454.788.442
6.2.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.1.2 Neadmise la tranzacționare	324.531.416
6.2.1.2.1 din România	324.531.416
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.2.2 Obligațiuni corporative</b>	<b>37.330.340</b>
<b>6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare</b>	<b>37.330.340</b>
6.2.2.1.1 din România	37.330.340
6.2.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.2.2.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	37.330.340
6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.2.2.2 Neadmise la tranzacționare</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>380.840.699</b>
<b>6.2.3.1 Actiuni</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3.2 Unități de fond</b>	<b>380.840.699</b>
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	380.840.699
6.2.3.2.2.1 din România	343.121.559
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	37.719.140
<b>6,3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>1.523.555.358</b>
<b>6.3.1 Actiuni</b>	<b>1.298.993.953</b>
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1.157.214.077
6.3.1.1.1 din România	1.037.535.397
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.034.123.684
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	3.411.713
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	119.678.680
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	119.678.680
6.3.1.1.2.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.1.1.3.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.3.1 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	141.779.876
6.3.1.2.1 din România	141.779.876
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.3.2 Obligațiuni corporative</b>	<b>5.201.668</b>
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	5.201.668
6.3.2.1.1 din România	5.201.668
6.3.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	5.201.668
6.3.2.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	-
<b>6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>219.359.736</b>
<b>6.3.3.1 Actiuni</b>	<b>219.359.736</b>
6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	219.359.736
6.3.3.1.1.1 din România	219.359.736
6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	219.359.736
6.3.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	-
<b>6.3.3.2 Unități de fond</b>	<b>-</b>
<b>7 Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)</b>	<b>129.814.200</b>
<b>8 Depozite bancare</b>	<b>116.423.099</b>
<b>9 Alte active :</b>	<b>8.319.903</b>
9,1 Dividende sau drepturi de încasat	1.137.528
9,2 Alte active	7.182.375
<b>10 Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>182.941</b>
<b>11 Total activ</b>	<b>3.358.726.758</b>
<b>12 Total datorii</b>	<b>199.584.913</b>
12,1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	63.345.423
12,2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	136.239.490
12,3 Alte datorii	-
<b>13 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli</b>	<b>-</b>
<b>14 Venituri înregistrate în avans</b>	<b>507.433</b>
<b>15 Capital propriu, din care:</b>	<b>3.166.562.599</b>

	15,1 Capital social	51.542.236
	15,2 Alte elemente asociate capitalului	642.622.709
	15,3 Alte elemente de capital propriu	758.509.090
	15,4 Prime de capital	-
	15,5 Rezerve din reevaluare	1.176.569
	15,6 Rezerve	3.576.626.588
*	15,7 Actiuni proprii *	-21.694.227
	15,8 Rezultatul reportat	690.964.646
	15,9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.537.534.532
	15,10 Rezultatul exercițiului	4.349.520
	<b>16 Activul net</b>	<b>3.158.634.412</b>
**	<b>17 Numar de actiuni emise și aflate în circulație **</b>	<b>507.510.056</b>
	<b>18 Valoarea unitara a activului net</b>	<b>6,2238</b>
	<b>19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:</b>	<b>94</b>
	19,1 Societăți admise la tranzacționare încadrul unui loc de tranzacționare din UE	32
	19,2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
	19,3 Societăți neadmise la tranzacționare	62

NOTĂ

\* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie - 12 octombrie 2021.

\*\* În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate, în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului net. La data prezentului raport, din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 7.912.307 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 29 septembrie - 12 octombrie 2021.

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net  
DANIELA VASI

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română**

MIHAELA-NICOLETA IOSIF  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Actiunile din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare  
la data de : 30.06.2022

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
<b>Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este &gt; 33% din capitalul social</b>								
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	629/09.03.2022	19,1600	15.076.659	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	630/09.03.2022	1,0442	10.709.567	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53.120	631/09.03.2022	769,6009	40.881.200	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	632/09.03.2022	740,2500	88.812.234	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	633/09.03.2022	0,4675	56.094	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	634/09.03.2022	2,6425	42.411.441	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301.078.647	636/09.03.2022	0,8025	241.615.614	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
<b>Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcarea la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)</b>								
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	635/09.03.2022	77,0131	346.555.946	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	637/09.03.2022	2,1111	67.177.115	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7.286.299	628/09.03.2022	5,6346	41.055.380	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.041.784.743	96,3
Metoda Angajamentelor	3.158.634.412	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net  
DANIELA VASI

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

Denumire element		Începutul perioadei de raportare [31.05.2022]				Sfârșitul perioadei de raportare [30.06.2022]				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
<b>I</b>	<b>Total active</b>	<b>106,71</b>	<b>100,00</b>	<b>277.896.257</b>	<b>3.155.758.487</b>	<b>106,33</b>	<b>100,00</b>	<b>254.267.979</b>	<b>3.104.458.779</b>	<b>-74.927.986</b>
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	67,15	62,93	148.719.853	2.012.146.554	63,96	60,15	124.880.348	1.895.331.315	-140.654.744
1,1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	62,70	58,76	5.323.423	2.012.146.554	60,17	56,58	5.201.668	1.895.331.315	-116.936.994
1.1.1	acțiuni	61,38	57,52		1.975.020.187	58,82	55,32		1.858.000.974	-117.019.213
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3	obligațiuni corporative	1,32	1,24	5.323.423	37.126.367	1,35	1,27	5.201.668	37.330.340	82.218
1.1.4	alte titluri de creanță	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.5	alte valori mobiliare,	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.6	instrumente ale pieței monetare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1,2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:	4,46	4,18	143.396.430	-	3,79	3,56	119.678.680	-	-23.717.750
1.2.1	acțiuni	4,46	4,18	143.396.430	-	3,79	3,56	119.678.680	-	-23.717.750
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.3	obligațiuni corporative	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.4	alte titluri de creanță	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.5	alte valori mobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.6	instrumente ale pieței monetare	-	-	-	-	-	-	-	-	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Valori mobiliare nou emise.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare	14,49	13,58	-	466.283.629	14,76	13,88	-	466.311.292	27.663
4	Depozite bancare din care:	1,65	1,55	-	53.198.844	3,69	3,47	-	116.423.099	63.224.255
4,1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	1,65	1,55	-	53.198.844	3,69	3,47	-	116.423.099	63.224.255
4,2	depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4,3	depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Conturi curente și numerar.	4,02	3,77	129.176.404	284.354	4,11	3,86	129.387.631	426.570	353.442
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
8	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M. din care:	17,78	16,66	-	571.967.086	19,00	17,87	-	600.200.435	28.233.349
8,1	actiuni FIA				193.229.376				219.359.736	26.130.360
8,2	unitati de fond OPCVM				378.737.710				380.840.699	2.102.989
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,87	0,81	-	27.969.519	0,04	0,03	-	1.137.528	-26.831.991
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,74	0,70	-	23.908.500	0,78	0,73	-	24.628.541	720.040
<b>II</b>	<b>Total obligații</b>	<b>6,71</b>	<b>6,29</b>	<b>-</b>	<b>215.838.747</b>	<b>6,33</b>	<b>5,96</b>	<b>-</b>	<b>200.092.346</b>	<b>-15.746.401</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Cheltuieli cu dobânzile	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Cheltuieli de emisiune	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Cheltuielile cu auditul financiar	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Alte cheltuieli / obligatii aprobate	6,71	6,29	-	215.838.747	6,33	5,96	-	200.092.346	-15.746.401
10	Răscumpărări de plătit	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>III</b>	<b>Valoarea activului net (I-II)</b>	<b>100,00</b>	<b>93,71</b>	<b>277.896.257</b>	<b>2.939.919.740</b>	<b>100,00</b>	<b>94,04</b>	<b>254.267.979</b>	<b>2.904.366.433</b>	<b>-59.181.585</b>

## Situția valorii unitare a activului net 30.06.2022

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent *	Diferențe
Valoare activ net	3.158.634.412	3.308.207.070	-149.572.658
Număr de unități de fond/ acțiuni în circulație	507.510.056	515.422.363	-7.912.307
Valoarea unitară a activului net	6,2238	6,4184	-0,1946

\* Valoare calculată conform Reg. ASF 15/2004

## SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE : 30.06.2022

## 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	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2022	301.485.932	1,00	2,2300	672.313.628	4,7768	20,02
2	BIOFARM	BIO	30.06.2022	362.096.587	0,10	0,5840	211.464.407	36,7471	6,30
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30.06.2022	13.615.497	1,00	12,6200	171.827.572	1,9537	5,12
4	VRANCART	VNC	30.06.2022	908.612.549	0,10	0,1685	153.101.215	75,5047	4,56
5	OMV PETROM	SNP	30.06.2022	195.865.800	0,10	0,4875	95.484.578	0,3458	2,84
6	CONPET	COTE	30.06.2022	562.740	3,30	68,6000	38.603.964	6,5000	1,15
7	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	21.06.2022	113.934.583	0,10	0,1500	17.090.187	13,6687	0,51
8	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2022	410.637	10,00	28,0000	11.497.836	5,1016	0,34
9	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.06.2022	15.500.000	0,25	0,6460	10.013.000	0,9342	0,30
10	ANTIBIOTICE	ATB	29.06.2022	14.167.736	0,10	0,5340	7.565.571	2,1104	0,23
11	ARGUS	UARG	30.06.2022	1.790.432	1,50	1,7200	3.079.543	5,0039	0,09
12	SATURN	SATU	16.06.2022	346.926	2,50	5,4500	1.890.747	17,5385	0,06
13	COMELF	CMF	30.06.2022	1.211.907	0,58	1,5400	1.866.337	5,3919	0,06
14	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	30.06.2022	54.486	2,50	20,4000	1.111.514	5,5275	0,03
15	PETROCART	PTRC	30.06.2022	11.852.163	0,50	0,0920	1.090.399	30,1767	0,03
16	URBANA	URBA	29.06.2022	13.208	9,20	79,5000	1.050.036	16,5830	0,03
17	UCM	UCM	28.06.2022	1.071.837	0,10	0,7000	750.286	0,9750	0,02
<b>TOTAL</b>							<b>1.399.800.819,61</b>		<b>41,68</b>

## 2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) sau evaluate prin metode de evaluare

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	SIF IMOBILIARE	SIFI	14.08.2020	4.499.961	4,47	77,0131	346.555.946	99,9997	10,32
2	SIF HOTELURI	CAOR	17.06.2022	31.820.906	2,50	2,1111	67.177.115	98,9997	2,00
3	IAMU	IAMU	10.06.2022	7.286.299	2,50	5,6346	41.055.380	76,6967	1,22
4	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	16.05.2022	5.921.324	2,00	0,1474	1.752.120	2,9820	
5	ANTECO	ANTE	25.03.2022	7.042.220	2,50	0,2959	1.038.023	17,2036	0,03
6	PRIMACONSTRUCT	PCTM	03.05.2022	90.685	2,50	0,1474	498.178	15,6969	
7	INDUSTRIA SARMEI	INSI	18.03.2022	4.604.082	2,50	5,4935	123.389	1,2497	0,00
8	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	10.05.2022	1	1,00	0,0268	3	-	
9	ICSH	ICSH	26.03.2012	84.500	2,50	2,8200	0	1,2891	0,00
10	SIFI UNITEH	UNIT	12.08.2020	158.573	2,50	0,0000	0	36,3399	0,00
11	SOMETRA	SOMR	16.11.2021	1.217.602	2,50	0,0000	0	4,5814	0,00
12	TALC DOLOMITA	TALD	09.10.2015	167.108	2,50	0,0000	0	7,8944	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>458.200.154,77</b>		<b>13,58</b>

## 3. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90de zile de la datele legale de depunere

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	%	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

#### 4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. drepturi deținute	Valoare drept	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

#### 5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Nr. crt.	Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
								lei	lei	lei	lei	lei	%	%
1	VRANCART ADJUD	VNC24	31.10.2019	368.748	17.03.2017	25.07.2022	24.07.2022	36.874.800	6.799	455.540	102,00	37.330.340	96,41	1,11
2	IMPACT	IMP22E	24.05.2022	210	19.12.2017	20.12.2021	18.12.2022	5.192.670	818	8.998	100,17	5.201.668	8,39	0,15
<b>TOTAL</b>												<b>42.532.008</b>		<b>1,27</b>

#### 6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Serie	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată/ (ă)	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	lei	lei	lei		%	%
<b>TOTAL</b>										<b>0,00</b>			<b>0,000</b>

#### 7. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. valori mobiliare	Preț de piață	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

#### 8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei		lei	%	%
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>		<b>-</b>

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală*	Valoare acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	valuta	lei	lei	%	%
ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30.06.2022	1.000.000		24,20	4,9454	119.678.680	0,2327	3,56
<b>TOTAL</b>							<b>119.678.680</b>		<b>3,56</b>

2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulat/ (ă)	Preț piață	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>													<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrală

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulat/ (ă)	Preț piață	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>													<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

4. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. valori mobiliare	Preț de piață	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

5. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în capitalul social ale	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			valută			lei	%	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>		<b>0,000</b>



III. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală*	Valoare acțiune	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	valuta	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative, tranzacționate în ultimele 30 de zile

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulat/ (ă)	Preț piață	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>													<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

3. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. valori mobiliare	Preț de piață	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

4. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R..
			valută			lei	%	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol/ serie instrument	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziție	Data scadența	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulat/ (ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>											<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol/serie instrument	Valoarea unitară	Nr. instrumente tranzacționate	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		lei		lei	%	%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

V. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziție	Data scadența	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulat/ (ă)	Preț piață	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						valuta	valuta	valuta	valută	valută	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>												0,00		0,000

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

Emitent	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. instrumente tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valută			lei	%	%
<b>TOTAL</b>					0,00		0,000

VI. Instrumentele pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziție	Data scadența	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulat/ (ă)	Preț piață	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						valuta	valuta	valuta	valută	valută	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>												<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Emitent	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. instrumente tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valută			lei	%	%
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

## VII. Valori mobiliare nou emise

## 1. Acțiuni nou emise

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	%	%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

## 2. Obligațiuni nou emise

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulat(ă)	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

## 3. Drepturi de preferință (ulterior înregistrării la depozitarul central, anterior admiterii la tranzacționare)

Emitent acțiuni	Simbol acțiune	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

## VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

## VIII.1 Alte valori mobiliare

## 1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. crt.	Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare	Valoare	Valoare	Pondere în capitalul	Pondere în activul
			nominală	acțiune	totală	social al emitentului	total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	SIF 1 IMGB	301.078.647	2,50	0,8025	241.615.614	99,92	7,19
2	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	10,00	740,2500	88.812.234	99,98	2,64
3	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	2,50	2,6425	42.411.441	97,40	1,26
4	CENTRAL	53.120	10,00	769,6009	40.881.200	74,53	1,22
5	GAZ VEST	105.068	100,00	154,1124	16.192.282	25,82	0,48
6	AZUGA TURISM	786.882	17,50	19,1600	15.076.659	98,94	0,45
7	NAPOMAR	10.256.241	2,50	1,0442	10.709.567	99,43	0,32
8	EXIMBANK	414.740	6,00	9,1135	3.779.733	0,31	0,11
9	CCP.RO BUCHAREST	142.500	10,00	8,9490	1.275.233	1,79	0,04
10	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	0,10	0,1272	1.256.523	3,91	0,04
11	IFB FINWEST	7.976.121	0,10	0,1136	906.087	8,67	0,03
12	SPUMOTIM	12.398	2,50	44,8802	556.425	3,99	0,02
13	MOBIROM	11.589	2,50	45,9594	532.623	9,03	0,02
14	AMIS MOB	12.607	2,50	35,2467	444.355	8,12	0,01
15	FORESTIERA	42.269	2,50	7,9537	336.195	25,75	0,01
16	BIZOOFRUCT	39.424	2,50	8,4904	334.726	4,42	0,01
17	CTCE	8.501	2,50	30,3505	258.010	23,24	0,01
18	COMMETCAR	14.862	2,50	14,1659	210.534	10,00	0,01
19	GRUP BIANCA TRANS	562.400	0,10	0,3313	186.323	5,18	0,01
20	STREIUL	9.344	2,50	16,6637	155.706	17,44	0,00
21	APRO HOREA	8.220	2,50	18,1147	148.903	13,54	0,00
22	MOLIDUL	90.579	2,50	0,9129	82.690	21,63	0,00
23	AUTODANUBIUS	11.653	2,50	6,0318	70.289	14,04	0,00
24	SIF SPV TWO	119.988	1,00	0,4675	56.094	99,99	0,00
25	MODERN	3.302	2,50	6,6166	21.848	2,45	0,00
26	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	0,10	0,5500	1	-	0,00
27	MOPAL	251.067	80,45	0,0000	0	21,89	0,00
28	CUART	4.516	2,50	0,0000	0	3,40	0,00
29	ARIO	3.523.021	3,70	0,0000	0	93,64	0,00
30	ARCER	83.213	2,50	0,0000	0	19,70	0,00
31	ELBAC	8.299.560	0,10	0,0000	0	32,45	0,00
32	ROSTRAMO	434.501	2,50	0,0000	0	10,04	0,00
33	SIMATEC	42.886	2,50	0,0000	0	18,82	0,00
34	COMAR	40.601	2,50	0,0000	0	34,94	0,00
35	UZINA ARDEALUL	55.593	2,50	0,0000	0	29,51	0,00
36	MINIERA CUART	17.396	2,50	0,0000	0	3,40	0,00
37	SOMES	1.653.350	2,10	0,0000	0	13,12	0,00
38	FORTPRES - CUG	103.523	2,50	0,0000	0	1,36	0,00
39	AGROPRODUCT RESITA	72.720	2,50	0,0000	0	30,00	0,00
40	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	4,00	0,0000	0	5,02	0,00
41	LEMN-MOL-FA	37.146	2,00	0,0000	0	13,02	0,00
42	TREMULA	66.112	2,50	0,0000	0	17,99	0,00
43	PROIECT	2.162	8,00	0,0000	0	10,00	0,00
44	TRANSILVANIA AIUD	46.779	2,50	0,0000	0	20,19	0,00
45	COMMIXT	10.543	2,50	0,0000	0	28,97	0,00
46	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	2,50	0,0000	0	4,55	0,00
47	SANEVIT	535.217	0,10	0,0000	0	8,97	0,00
48	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	2,50	0,0000	0	11,50	0,00
49	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	2,50	0,0000	0	30,00	0,00
50	AGROMEC GATAIA	13.585	2,50	0,0000	0	23,91	0,00
51	LASPERESIA	20	2,50	0,0000	0	1,95	0,00
52	AVERSA	142.699	2,50	0,0000	0	2,14	0,00
53	TREMULA BRAILA	17.465	2,50	0,0000	0	13,46	0,00
54	IFOR	101.803	2,50	0,0000	0	15,35	0,00
55	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	186.849	1,00	0,0000	0	0,93	0,00
56	EXFOR	399.654	2,50	0,0000	0	24,23	0,00
57	MEBIS	346.637	2,50	0,0000	0	26,78	0,00

58	BRAFOR	5,928.744	0,10	0,0000	0	2,69	0,00
59	CONTOR GROUP	2.900.049	0,10	0,0000	0	1,50	0,00
60	ERGOLEMN	9.637	2,50	0,0000	0	12,96	0,00
61	SILVANA	1.443.772	2,50	0,0000	0	96,28	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>466.311.292</b>		<b>13,88</b>

## 2. Acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate

Emitent	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Preț piață	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

## 3. Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la Registrul Comerțului)

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.
IPEGM	9.913	2,50	0,0000	0	3,40	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

## 4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ prima cumulată (ă)	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unuia emitent	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

## 5. Sume în curs de decontare pentru acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate

Emitent	Valoarea unitară	Nr. acțiuni tranzacționate	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
	lei		lei	%	%
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

## VIII.2. Alte instrumente ale pieței monetare

### 1. Efecte de comerț

Emitent	Data achiziție	Data scadență	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	lei	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

IX.Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. crt.	Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		Lei	%
1	Banca TRANSILVANIA	313.443,75	0,01
2	B.R.D. - G.S.G.	45.683,93	0,00
3	Banca Comerciala Romana	40.316,19	0,00
4	Intesa SanPaolo	21.262,51	0,00
5	Eximbank	2.609,34	0,00
6	CEC Bank	1.558,30	0,00
7	Unicredit Bank	207,29	0,00
8	SIF Banat-Crisana - casa	1.488,23	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>426.569,54</b>	<b>0,01</b>

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EURO

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
1	CEC Bank - cont curent	10.003.522,00	4,9454	49.471.417,70	1,47
2	Banca Transilvania	5.720.385,52	4,9454	28.289.594,55	0,84
3	BRD-G.S.G	3.952.045,45	4,9454	19.544.445,57	0,58
4	Banca Comerciala Romana	3.536.535,92	4,9454	17.489.584,74	0,52
5	Eximbank-cont curent	2.950.000,76	4,9454	14.588.933,76	0,43
<b>TOTAL</b>				<b>129.383.976,32</b>	<b>3,85</b>

3. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
1	Banca TRANSILVANIA	223,30	4,7424	1.058,98	0,00
2	BCR	282,54	4,7424	1.339,92	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.398,90</b>	<b>0,00</b>

4. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în GBP

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
1	Banca TRANSILVANIA	218,23	5,7525	1.255,37	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.255,37</b>	<b>0,00</b>





XI. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată

1. Contracte futures

Contract	Nr. Contracte	Tip contract	Scadenta	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/ Pierdere	Valoare totala	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	lei	%
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

2. Opțiuni

Contract	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. contracte	Tip opțiuni	Tip Contract	Scadența	Preț de exercitare	Prima plătită	Valoare prima închidere	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	lei	lei	%
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

3. Sume în curs de decontare pentru instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată

Contract	Valoarea unitară	Nr. contracte tranzacționate	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
	lei		lei	%
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Preț de exercitare	Curs valutar BNR .... /RON	Curs forward	Profit/ pierdere	Valoare totala	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	lei	lei	%
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

2. Contracte swap

- evaluare în funcție de cotație:

Contraparte	Capital inițial (Notional)	Data achiziție	Data scadenței	Data cotație	Cotație contraparte	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					%	lei	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

- evaluare în funcție de determinarea valorii prezente a plăților din cadrul contractului

Contraparte	Capital inițial (Notional)	Data achiziție	Data scadenței	Valoare actualizată a plăților de efectuat către Fond	Valoare actualizată a plăților de efectuat de Fond	Valoare totala	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

3. Contracte pe diferență

Contract	Nr. contracte	Tip Contract	Preț mediu vânzare/ cumpărare	Preț cotare	Profit poziții deschise	Marja	Curs valutar BNR .... /RON	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

4. Alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiarisau indicatori financiari/alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești

la cererea uneia dintre părți

Contract	Nr. contracte	Tip Contract	Preț vânzare/ cumpărare	Preț cotare	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						%
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Data scadentă	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Banca intermediara	Pondere în total instrumente emisiune	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	lei		%	%
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>			<b>0,000</b>

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

1. Titluri de participare denumite în lei

Nr. crt.	Denumire fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. titluri de participare deținute (acțiuni/unitati de fond)	Valoare titlu de participare (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./FIA	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
<b>Actiuni</b>								
1	SIF MUNTENIA	30.06.2022	120.655.331		1,4000	168.917.463	15,3771	5,03
2	SIF OLTENIA	30.06.2022	25.801.674		1,9550	50.442.273	5,1603	1,50
<b>Unitati de fond</b>								
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS		15.050,2178	13.392,6400		201.562.149	76,4216	6,00
2	FIA CERTINVEST ACTIUNI		307,6000	288.175,4300		88.642.762	55,5684	2,64
3	FIAIP OPTIM INVEST		3.494,6900	12.295,5400		42.969.101	27,7471	1,28
4	ROMANIA STRATEGY FUND Klasse B		58.000,0000	650,3300		37.719.140	50,8772	1,12
5	FIA STAR VALUE		9.382,0000	1.060,2800		9.947.547	21,3625	0,30
<b>TOTAL</b>						<b>600.200.435</b>		<b>17,87</b>

2. Titluri de participare denumite în valută

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Curs valutar BNR RON/....	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.
				Valuta	valuta	lei	lei	%	%
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

3. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denumite în lei

Denumire fond	Valoarea unitară de piață	Nr. titluri de participare tranzacționate	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	%	%
SIF MUNTENIA		1	15.000	0,0019	0,0006
<b>TOTAL</b>			<b>21.000,00</b>		<b>0,0006</b>

4. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denumite în valută

Denumire fond	Valoarea unitară de piață	Nr. titluri de participare tranzacționate	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.
	valută			lei	%	%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

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	GAZ VEST		01.07.2021	105.068	2.607.914	0,00	0,00
2	COMMETCAR		07.04.2022	14.862	7.877	7.877	0,00
3	AZUGA TURISM		27.05.2022	786.882	989.347	989.347	0,03
4	DEPOZITARUL CENTRAL		23.04.2022	9.878.329	86.693	82.358	0,00
5	FORESTIERA DAMBOVITA		27.05.2022	42.269	141.635	7.220	0,00
6	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	21.06.2022	54.486	50.726	50.726	0,00
							0,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.137.528</b>	<b>0,00</b>

2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	%
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	%
<b>TOTAL</b>					<b>-</b>	<b>0,00</b>

4. Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Preț subscriere	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	%
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

5. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)

Emitent acțiuni	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință	Valoare totală
SOMETRA	SOMRR03	17-Mar-22	1.217.602	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

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

	iun.22	mai.22	apr.22
Activ net	3.158.634.412	3.217.815.997	3.208.934.134
VUAN	6,2238	6,3404	6,3229

**Notă explicativă:**

Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii sunt urmatoarele:  
Pentru societățile : IAMU, NAPOMAR, SAI MUNTENIA INVEST, CENTRAL, SIF HOTELURI, AZUGA TURISM s-a utilizat abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate;  
Pentru societățile : SIF 1 IMGB, ADMINISTRARE IMOBILIARE, SIF IMOBILIARE, SIF SPV TWO s-a utilizat abordarea prin active, metoda Activ Net corectat

**Nivelul levierului si valoarea expunerii conform Reg. UE nr. 231/2013**

"	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.041.784.743	96,30
Metoda Angajamentelor	3.158.634.412	100,00