

SITUAȚIA
activelor și datorilor SIF Banat-Crisana
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
31.03.2022

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	3.192
2 Imobilizări corporale	3.769.371
3 Investiții imobiliare	12.953.334
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	664.826
6 Active financiare	3.263.026.959
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.606.091.300
6.2.1 Actiuni	1.197.753.638
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	873.222.222
6.2.1.1.1 din România	873.222.222
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	418.433.780
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	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	37.211.522
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	37.211.522
6.2.2.1.1 din România	37.211.522
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	37.211.522
6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2.2 Neadmise la tranzacționare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	371.126.140
6.2.3.1 Actiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	371.126.140
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	371.126.140
6.2.3.2.2.1 din România	336.301.200
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	34.824.940
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.656.935.659
6.3.1 Actiuni	1.466.246.833
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1.324.653.266
6.3.1.1.1 din România	1.160.970.272
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.160.615.415
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	354.857
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	163.682.994
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	163.682.994
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	141.593.568
6.3.1.2.1 din România	141.593.568
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	5.277.389
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	5.277.389
6.3.2.1.1 din România	5.277.389
6.3.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	5.277.389
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	-
6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	185.411.437
6.3.3.1 Actiuni	185.411.437
6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	185.411.437
6.3.3.1.1.1 din România	185.411.437
6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	185.411.437
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	-
6.3.3.2 Unități de fond	-
7 Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	95.754.503
8 Depozite bancare	29.315.366
9 Alte active :	39.091.728
9,1 Dividende sau drepturi de încasat	31.255.463
9,2 Alte active	7.836.265
10 Cheltuieli înregistrate în avans	212.521
11 Total activ	3.444.791.800

12 Total datorii	173.961.738
12,1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	14.278.750
12,2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	159.682.988
12,3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri inregistrate in avans	29.197
15 Capital propriu, din care:	3.276.407.471
15,1 Capital social	51.542.236
15,2 Alte elemente asociate capitalului	642.622.709
15,3 Alte elemente de capital propriu	879.560.704
15,4 Prime de capital	-
15,5 Rezerve din reevaluare	1.176.569
15,6 Rezerve	3.220.076.087
* 15,7 Actiuni proprii	-21.694.227
15,8 Rezultatul reportat	1.076.911.446
15,9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.537.534.532
15,10 Rezultatul exercitiului	-36.253.521
16 Activul net	3.270.800.865
** 17 Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	507.510.053
18 Valoarea unitara a activului net	6,4448
19 Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	94
19,1 Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	32
19,2 Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19,3 Societati neadmise la tranzactionare	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

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la data de : 31.03.2022

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social								
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
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)								
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	3.269.310.312	99,95
Metoda Angajamentelor	3.270.800.865	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

SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR
SIF BANAT-CRISANA la data de : 31.03.2022

ANEXA 11
Tabel 1

Denumire element		Sfârșitul perioadei de raportare [28.02.2022]				Sfârșitul perioadei de raportare [31.03.2022]				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
I	Total active	105,61	100,00	288.418.076	3.167.957.104	105,32	100,00	292.539.699	3.152.252.101	-11.583.380
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	70,57	66,82	163.540.030	2.146.166.440	68,50	65,04	168.960.383	2.071.404.016	-69.342.072
1,1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	65,74	62,24	5.253.510	2.146.166.440	63,49	60,28	5.277.389	2.071.404.016	-74.738.546
1.1.1	acțiuni	64,44	61,02	-	2.109.113.075	62,19	59,05	-	2.034.192.493	-74.920.582
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3	obligațiuni corporative	1,29	1,22	5.253.510	37.053.365	1,30	1,23	5.277.389	37.211.522	182.036
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:	4,84	4,58	158.286.520	-	5,00	4,75	163.682.994	-	5.396.474
1.2.1	acțiuni	4,84	4,58	158.286.520	-	5,00	4,75	163.682.994	-	5.396.474
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	12,68	12,01	-	415.050.693	14,25	13,53	-	466.124.984	51.074.291
4	Depozite bancare din care:	0,87	0,83	28.080.304	500.042	0,90	0,85	28.075.257	1.240.109	735.020
4,1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,87	0,83	28.080.304	500.042	0,90	0,85	28.075.257	1.240.109	735.020
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.	2,97	2,82	96.797.742	537.013	2,93	2,78	95.504.059	250.444	-1.580.252
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:	16,94	16,04	-	554.502.624	17,02	16,16	-	556.537.577	2.034.953
8,1	actiuni FIA	-	-	-	189.640.359	-	-	-	185.411.437	-4.228.923
8,2	unitati de fond OPCVM	-	-	-	364.862.264	-	-	-	371.126.140	6.263.876
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,79	0,74	-	25.706.369	0,96	0,91	-	31.255.463	5.549.094
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,78	0,74	-	25.493.923	0,78	0,74	-	25.439.509	-54.415
II	Total obligații	5,61	5,31	-	183.594.004	5,32	5,05	-	173.990.935	-9.603.069
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	5,61	5,31	-	183.594.004	5,32	5,05	-	173.990.935	-9.603.069
10	Răscumpărări de plătit	-	-	-	-	-	-	-	-	0
III	Valoarea activului net (I-II)	100,00	94,69	288.418.076	2.984.363.100	100,00	94,95	292.539.699	2.978.261.166	-1.980.311

Situția valorii unitare a activului net 31.03.2022

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent *	Diferențe
Valoare activ net	3.270.801.218	3.082.079.771	188.721.447
Număr de unități de fond/ acțiuni în circulație	507.510.056	514.542.363	-7.032.307
Valoarea unitară a activului net	6,4448	5,9899	0,4549

* Valoare calculată conform Reg. ASF 15/2004

SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE : 31.03.2022

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

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

Nr. crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat	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	31-Mar-22	301.485.932	1,00	2,4400	735.625.674	4,7800	21,35
2	BIOFARM	BIO	31-Mar-22	362.096.587	0,10	0,7120	257.812.770	36,7471	7,48
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	31-Mar-22	13.615.497	1,00	17,4800	237.998.888	1,9500	6,91
4	VRANCART	VNC	31-Mar-22	906.923.113	0,10	0,1760	159.618.468	75,3643	4,63
5	OMV PETROM	SNP	31-Mar-22	195.865.800	0,10	0,4700	92.056.926	0,3500	2,67
6	COMPET	COTE	31-Mar-22	562.740	3,30	77,4000	43.556.076	6,5000	1,26
7	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	28-Mar-22	113.934.583	0,10	0,1400	15.609.038	13,6700	0,45
8	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31-Mar-22	410.637	10,00	27,8000	11.415.709	5,1000	0,33
9	ANTIBIOTICE	ATB	31-Mar-22	14.167.736	0,10	0,5500	7.763.919	2,1100	0,23
10	ARGUS	UARG	31-Mar-22	1.790.432	1,50	2,0000	3.580.864	5,0000	0,10
11	PRIMACONSTRUCT	PCTM	4-Mar-22	90.685	2,50	39,0000	3.536.715	15,7000	0,10
12	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	31-Mar-22	5.921.324	2,00	0,5400	3.197.515	2,9800	0,09
13	COMELF	CMF	31-Mar-22	1.211.907	0,58	1,7400	2.108.718	5,3900	0,06
14	SATURN	SATU	29-Mar-22	346.926	2,50	5,5000	1.908.093	17,5400	0,06
15	UCM	UCM	31-Mar-22	1.071.837	0,10	1,0900	1.168.302	0,9800	0,03
16	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	31-Mar-22	54.486	2,50	18,4000	1.002.542	5,5275	0,03
17	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	18-Mar-22	4.604.082	0,10	0,1000	460.408	1,2500	0,01
18	PROSPECTIUNI	PRSN	31-Mar-22	5.198.500	0,10	0,0700	382.090	0,7200	0,01
19	ANTECO	ANTE	25-Mar-22	7.042.220	0,10	0,0400	246.478	17,2000	
20	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	29-Mar-22	1	1,00	2,5000	3	0,0000	0,00
TOTAL							1.579.049.195,29		45,83

2. Acțiuni netranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare) sau evaluate prin metode de evaluare

Nr. crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat	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-Aug-20	4.499.961	4,47	77,0131	346.555.946	99,9997	10,06
2	SIF HOTELURI	CAOR	18-Mar-22	31.820.906	2,50	2,1111	67.177.115	98,9997	1,95
3	IAMU	IAMU	30-Mar-22	7.286.299	2,50	5,6346	41.055.380	76,6967	1,19
4	URBANA	URBA	28-Dec-22	13.208	9,20	26,8668	354.857	16,5830	0,01
5	SIFI UNITEH	UNIT	12-Aug-20	158.573	2,50	0,0000	0	36,3399	0,00
6	ICSH	ICSH	26-Mar-12	84.500	2,50	0,0000	0	1,2891	0,00
7	TALC DOLOMITA	TALD	9-Oct-15	167.108	2,50	0,0000	0	7,8944	0,00
8	PETROCART	PTRC	10-Jul-19	11.852.163	0,50	0,0000	0	30,1767	0,00
9	SOMETRA	SOMR	16-Nov-21	1.217.602	2,50	0,0000	0	4,5814	0,00
TOTAL							455.143.297,84		13,21

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

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat	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	%	%
TOTAL							0,00	0,000

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	%
TOTAL						0,000	0,00

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 achiziției	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulate/ (ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
								lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
1	VRANCART ADJUD	VNC24	31-Oct-19	368.748	17-Mar-17	25-Jan-22	24-Apr-22	36.874.800	5.102	336.722	0		37.211.522	96,41	1,08
2	IMPACT	IMP22E	30-Mar-22	210	19-Dec-17	20-Dec-21	19-Jun-22	5.195.400	818	83.459	0		5.277.389	8,39	0,15
TOTAL													42.488.911		1,23

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 achiziției	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulat/ (ă)	Preț piață	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
TOTAL											0,00			0,000

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	%
TOTAL						0,00	0,000

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	%	%
TOTAL					0		-

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	31-Mar-22	1.000.000		33,09	4,9466	163.682.994	0,2327	4,75
TOTAL							163.682.994		4,75

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	%	%
TOTAL													0,00		0,000

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	al obligațiuni ale	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL													0,00		0,000

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	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	%
TOTAL						0,00	0,000

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	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	%	%
TOTAL						0,00		0,000

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	%	%
TOTAL							0,00		0,000

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	%	%
TOTAL													0,00		0,000

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	%
TOTAL						0,00	0,000

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	%	%
TOTAL						0,00		0,000

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	%	%
TOTAL											0,00		0,000

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	%	%
TOTAL				0,00		0,000

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.
						valută	valută	valută	valută	valută	lei	lei	%	%
TOTAL												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	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valută			lei	%	%
TOTAL					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 cumulată/ (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	%	%
TOTAL												0,00		0,000

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	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valută			lei	%	%
TOTAL					0,00		0,000

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	%	%
TOTAL				0,00		0,000

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	%	%
TOTAL									0,00		0,000

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	%
TOTAL				0,00	0,000

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 in 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	7,01
2	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	10,00	740,2500	88.812.234	99,98	2,58
3	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	2,50	2,6425	42.411.441	97,40	1,23
4	CENTRAL	53.120	10,00	769,6009	40.881.200	74,53	1,19
5	GAZ VEST	105.068	100,00	154,1124	16.192.282	25,82	0,47
6	AZUGA TURISM	786.882	17,50	19,1600	15.076.659	98,94	0,44
7	NAPOMAR	10.256.241	2,50	1,0442	10.709.567	99,43	0,31
8	EXIMBANK	414.740	6,00	9,1638	3.800.594	0,31	0,11
9	CCP.RO BUCHAREST	142.500	10,00	9,6527	1.375.510	1,79	0,04
10	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	0,10	0,1212	1.197.253	3,91	0,03
11	IFB FINWEST	7.976.121	0,10	0,1084	864.612	8,67	0,03
12	SPUMOTIM	12.398	2,50	50,4533	625.520	3,99	0,02
13	MOBIROM	11.589	2,50	50,3314	583.291	9,03	0,02
14	AMIS MOB	12.607	2,50	38,6518	487.283	8,12	0,01
15	BIZOOFRICT	39.424	2,50	8,4889	334.666	4,42	0,01
16	CTCE	8.501	2,50	31,3769	266.735	23,24	0,01
17	GRUP BIANCA TRANS	562.400	0,10	0,4115	231.428	5,18	0,01
18	COMMETCAR	14.862	2,50	12,2881	182.626	10,00	0,01
19	FORESTIERA	42.269	2,50	4,2359	179.047	25,75	0,01
20	APRO HOREA	8.220	2,50	17,4368	143.331	13,54	0,00
21	MOLIDUL	90.579	2,50	0,9129	82.690	21,63	0,00
22	SIF SPV TWO	119.988	1,00	0,4675	56.094	99,99	0,00
23	MODERN	3.302	2,50	4,6358	15.307	2,45	0,00
24	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	0,10	0,6000	1	-	0,00
25	AGROPRODUCT RESITA	72.720	2,50	0,0000	0	30,00	0,00
26	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	4,00	0,0000	0	5,02	0,00
27	TREMULA	66.112	2,50	0,0000	0	17,99	0,00
28	SANEVIT	535.217	0,10	0,0000	0	8,97	0,00
29	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	2,50	0,0000	0	11,50	0,00
30	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	2,50	0,0000	0	30,00	0,00
31	TRANSILVANIA AIUD	46.779	2,50	0,0000	0	20,19	0,00
32	COMMIXT	10.543	2,50	0,0000	0	28,97	0,00
33	MINIERA CUART	17.396	2,50	0,0000	0	3,40	0,00
34	SOMES	1.653.350	2,10	0,0000	0	13,12	0,00
35	ROSTRAMO	434.501	2,50	0,0000	0	10,04	0,00
36	SIMATEC	42.886	2,50	0,0000	0	18,82	0,00
37	COMAR	40.601	2,50	0,0000	0	34,94	0,00
38	UZINA ARDEALLUL	55.593	2,50	0,0000	0	29,51	0,00
39	ARIO	3.523.021	3,70	0,0000	0	93,64	0,00
40	ARCER	83.213	2,50	0,0000	0	19,70	0,00
41	ELBAC	8.299.560	0,10	0,0000	0	32,45	0,00
42	MOPAL	251.067	80,45	0,0000	0	21,89	0,00
43	CUART	4.516	2,50	0,0000	0	3,40	0,00
44	IFOR	101.803	2,50	0,0000	0	15,35	0,00
45	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	186.849	1,00	0,0000	0	0,93	0,00
46	EXFOR	399.654	2,50	0,0000	0	24,23	0,00
47	MEBIS	346.637	2,50	0,0000	0	26,78	0,00
48	BRAFOR	5.928.744	0,10	0,0000	0	2,69	0,00
49	CONTOR GROUP	2.900.049	0,10	0,0000	0	1,50	0,00
50	ERGOLEMN	9.637	2,50	0,0000	0	12,96	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	PROIECT	2.162	8,00	0,0000	0	10,00	0,00
54	IPEGM	9.913	2,50	0,0000	0	3,40	0,00
55	FORTPRES - CUG	103.523	2,50	0,0000	0	1,36	0,00
56	SILVANA	1.443.772	2,50	0,0000	0	96,28	0,00
57	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	2,50	0,0000	0	4,55	0,00

58	TREMULA BRAILA	17.465	2,50	0,0000	0	13,46	0,00
59	STREIUL	9.344	2,50	0,0000	0	17,44	0,00
60	AGROMEC GATAIA	13.585	2,50	0,0000	0	23,91	0,00
61	AUTODANUBIUS	11.653	2,50	0,0000	0	14,04	0,00
62	LEMN-MOL-FA	37.146	2,00	0,0000	0	13,02	0,00
TOTAL						466.124.984	13,53

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	%	%
TOTAL						0,00	0,00

3. Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoarea 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.
		lei	lei	lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ prima 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	%	%
TOTAL									0,00		0,000

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	%	%
TOTAL			0,00		0,000

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	%
TOTAL						0,00	0,000

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
		Lei	al F.I.A.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	171.431,80	0,00
2	B.R.D. - G.S.G.	42.295,51	0,00
3	Intesa San Paolo	21.470,85	0,00
4	CEC Bank	1.663,30	0,00
5	Unicredit Tiriac Bank	343,49	0,00
6	Eximbank	2.630,01	0,00
7	BCR	8.762,76	0,00
8	SIF Banat-Crisana - casa	1.846,37	0,00
TOTAL		250.444,09	0,01

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
		valuta			al F.I.A.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	3.546.930,91	4,9466	17.545.248,44	0,51
2	B.R.D. - G.S.G.	2.950.000,76	4,9466	14.592.473,76	0,42
3	BCR	2.761.949,78	4,9466	13.662.260,78	0,40
4	CEC Bank	10.003.537,00	4,9466	49.483.496,12	1,44
5	Eximbank	43.795,84	4,9466	216.640,50	0,01
TOTAL				95.500.119,61	2,77

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
		valuta			al F.I.A.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	303,18	4,4508	1.349,39	0,00
2	BCR	292,34	4,4508	1.301,15	0,00
TOTAL				2.650,54	0,00

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
		valuta			al F.I.A.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	220,81	5,8374	1.288,96	0,00
TOTAL				1.288,96	0,00

X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la instituții de credit din România / din alt stat membru / dintr-un stat terț

1. Depozite bancare denumite în lei

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
	BCR							
1		31-Mar-22	01-Apr-22	1.240.000	108,50	108,50	1.240.109	0,04
TOTAL							1.240.109	0,04

2. Depozite bancare denumite în valută

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
	EXIMBANK								
1		19/08/2021	19/05/2022	5.671.414	18,90	4.253,56	4,9466	28.075.257	0,82
TOTAL								28.075.257	0,82

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	%
TOTAL								0,00	0,000

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	%
TOTAL									0,00	0,000

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	%
TOTAL			0,00	0,00

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	%
TOTAL									0,00	0,000

2. Contracte swap

- evaluare în funcție de cotație:

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

- 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	%
TOTAL						0,00	0,000

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 în activul total al F.I.A.I.R.
			valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
TOTAL								0,00	0,000

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.
						%
TOTAL					0,00	0,000

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		%	%
TOTAL								0,00			0,000

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	%	%
Actiuni								
1	SIF MUNTENIA	31-Mar-22	117.066.869		1,1550	135.212.234	14,9197	3,93
2	SIF OLTENIA	31-Mar-22	25.533.674		1,9660	50.199.203	5,1067	1,46
Unitati de fond								
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS		15.050,2178	15.050,2178		197.310.312	76,4203	5,73
2	FIAIP OPTIM INVEST		3.494,6900	11.591,2000		40.507.651	27,7471	1,18
3	FIA STAR VALUE		9.382,0000	1.079,9200		10.131.809	21,3625	0,29
4	FIA CERTINVEST ACTIUNI		307,6000	287.228,3100		88.351.428	55,5684	2,56
5	ROMANIA STRATEGY FUND Klasse B		58.000,0000	600,4300		34.824.940	50,8772	1,01
TOTAL						556.537.577		16,16

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	%	%
TOTAL							0,00		0,000

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	%	%
TOTAL			0,00		0,0000

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	%	%
TOTAL				0,00		0,000

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		1-Jul-21	105.068	2.607.914	0,00	0,00
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	11-Mar-22	13.615.497	32.900.487	31.225.463	0,91
TOTAL						31.225.463	0,91

2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul
				lei	lei	%
TOTAL					0,00	0,000

3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul
				lei	lei	%
TOTAL					-	0,00

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
				lei	lei	%
TOTAL					0,00	0,000

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
TOTAL				0	0

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

	mar.22	feb.22	ian.22
Activ net	3.270.801.218	3.272.781.176	3.403.955.789
VUAN	6,4448	6,4487	6,7072

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

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.269.310.665	99,95
Metoda Angajamentelor	3.270.801.218	100,00