

**SITUAȚIA**  
**activelor și datorilor SIF Banat-Crisana**  
**F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv**  
**30.09.2022**

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

DENUMIRE	VALOARE [RON]
<b>1 Imobilizări necorporale</b>	<b>1.673</b>
<b>2 Imobilizări corporale</b>	<b>3.633.667</b>
<b>3 Investitii imobiliare</b>	<b>12.953.334</b>
<b>4 Active biologice</b>	<b>-</b>
<b>5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing</b>	<b>538.816</b>
<b>6 Active financiare</b>	<b>2.889.225.133</b>
<b>6,1 Active financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>-</b>
<b>6,2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere</b>	<b>1.511.088.688</b>
<b>6.2.1 Actiuni</b>	<b>1.116.479.344</b>
6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	816.703.402
6.2.1.1.1 din Romania	816.703.402
6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	345.541.106
6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	471.162.296
6.2.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	299.775.942
6.2.1.2.1 din Romania	299.775.942
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.2.2 Obligatiuni corporative</b>	<b>37.528.120</b>
<b>6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare</b>	<b>37.528.120</b>
6.2.2.1.1 din Romania	37.528.120
6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37.528.120
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 tranzactionare</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>357.081.224</b>
<b>6.2.3.1 Actiuni</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3.2 Unitati de fond</b>	<b>357.081.224</b>
6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	357.081.224
6.2.3.2.2.1 din Romania	321.662.944
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	35.418.280
<b>6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>1.378.136.445</b>
<b>6.3.1 Actiuni</b>	<b>1.157.570.554</b>
6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.026.327.213
6.3.1.1.1 din Romania	914.281.853
6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	913.120.441
6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.161.413
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	112.045.360
6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	112.045.360
6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.1.3.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	131.243.341
6.3.1.2.1 din Romania	131.243.341
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.3.2 Obligatiuni corporative</b>	<b>5.280.768</b>
6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5.280.768
6.3.2.1.1 din Romania	5.280.768
6.3.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5.280.768
6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	-
<b>6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>215.285.123</b>
<b>6.3.3.1 Actiuni</b>	<b>215.285.123</b>
6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	215.285.123
6.3.3.1.1.1 din Romania	215.285.123
6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	215.285.123
6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
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 tranzactionare	-
<b>6.3.3.2 Unitati de fond</b>	<b>-</b>
<b>7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)</b>	<b>127.065.987</b>

<b>8</b>	<b>Depozite bancare</b>	<b>73.687.768</b>
<b>9</b>	<b>Alte active :</b>	<b>15.311.007</b>
9,1	Dividende sau drepturi de incasat	4.863.661
9,2	Alte active	10.447.346
<b>10</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>154.685</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>	<b>3.122.572.069</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>	<b>132.539.745</b>
12,1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	23.323.769
12,2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	109.215.975
12,3	Alte datorii	-
<b>13</b>	<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>Venituri inregistrate in avans</b>	<b>695.295</b>
<b>15</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>2.996.065.745</b>
15,1	Capital social	51.542.236
15,2	Alte elemente asociate capitalului	642.622.709
15,3	Alte elemente de capital propriu	585.091.496
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 exercitiului	7.270.260
<b>16</b>	<b>Activul net</b>	<b>2.989.337.030</b>
<b>17</b>	<b>Numar de actiuni emise si aflate in circulatie **</b>	<b>507.510.056</b>
<b>18</b>	<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>5,8902</b>
<b>19</b>	<b>Numar societati comerciale din portofoliu, din care:</b>	<b>93</b>
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	61

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  
Expert 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 : 30.09.2022

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	1843/11.08.2022	20,5000	16.131.081	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	1839/11.08.2022	3,2207	33.032.275	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	1838/11.08.2022	655,9167	78.694.262	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1846/11.08.2022	0,0000	-	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1844/11.08.2022	2,6254	42.136.990	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301.078.647	1842/11.08.2022	0,6966	209.731.386	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	1843/11.08.2022	76,8426	345.788.703	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1841/11.08.2022	2,4232	77.108.419	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7.286.299	1837/11.08.2022	6,6241	48.265.173	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	2.927.051.855	97,92
Metoda Angajamentelor	2.989.337.030	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  
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

Denumire element	Începutul perioadei de raportare [31.08.2022]				Sfârșitul perioadei de raportare [30.09.2022]				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
<b>I Total active</b>	<b>105,10</b>	<b>100,00</b>	<b>227.254.110</b>	<b>3.108.427.283</b>	<b>104,46</b>	<b>100,00</b>	<b>244.233.215</b>	<b>2.878.338.854</b>	<b>-213.109.323</b>
1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	64,90	61,75	114.426.256	1.945.397.001	63,09	60,39	117.326.128	1.768.513.376	-173.983.753
1,1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	61,46	58,48	5.162.216	1.945.397.001	59,34	56,81	5.280.768	1.768.513.376	-176.765.073
1.1.1 acțiuni	60,12	57,20	-	1.908.157.110	57,91	55,43	-	1.730.985.255	-177.171.855
1.1.2 alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3 obligațiuni corporative	1,34	1,27	5.162.216	37.239.891	1,43	1,37	5.280.768	37.528.120	406.782
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:	3,44	3,28	109.264.040	-	3,75	3,59	112.045.360	-	2.781.320
1.2.1 acțiuni	3,44	3,28	109.264.040	-	3,75	3,59	112.045.360	-	2.781.320
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	13,58	12,93	-	431.138.562	14,42	13,80	-	431.019.283	-119.279
4 Depozite bancare din care:	2,55	2,43	-	81.074.305	2,47	2,36	-	73.687.768	-7.386.537
4,1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	2,55	2,43	-	81.074.305	2,47	2,36	-	73.687.768	-7.386.537
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.	3,56	3,39	112.827.854	236.512	4,25	4,07	126.907.087	158.900	14.001.621
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:	19,13	18,20	-	607.113.900	19,15	18,33	-	572.366.347	-34.747.553
8,1 acțiuni FIA	-	-	-	220.708.751	-	-	-	215.285.123	-5.423.628
8,2 unitati de fond OPCVM	-	-	-	386.405.149	-	-	-	357.081.224	-29.323.926
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0,57	0,54	-	18.150.383	0,16	0,16	-	4.863.661	-13.286.722
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,80	0,76	-	25.316.620	0,93	0,89	-	27.729.520	2.412.900
<b>II Total obligații</b>	<b>5,10</b>	<b>4,85</b>	<b>-</b>	<b>161.940.622</b>	<b>4,46</b>	<b>4,27</b>	<b>-</b>	<b>133.235.040</b>	<b>-28.705.583</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	5,10	4,85	-	161.940.622	4,46	4,27	-	133.235.040	-28.705.583
10 Răscumpărări de plătit	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>III Valoarea activului net (I-II)</b>	<b>100,00</b>	<b>95,15</b>	<b>227.254.110</b>	<b>2.946.486.661</b>	<b>100,00</b>	<b>95,73</b>	<b>244.233.215</b>	<b>2.745.103.815</b>	<b>-184.403.741</b>

## Situția valorii unitare a activului net 30.09.2022

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	2.989.337.030	3.559.395.892	-570.058.862
Număr de unități de fond/ acțiuni în circulație	507.510.056	515.422.363	-7.912.307
Valoarea unitară a activului net	5,8902	6,9058	-1,0156

## SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE : 30.09.2022

## 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	30.09.2022	33.803.379	1,00	16,7000	564.516.429	4,7768	18,08
2	BIOFARM	BIO	30.09.2022	362.096.587	0,10	0,5660	204.946.668	36,7471	6,56
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30.09.2022	13.615.497	1,00	11,1000	151.132.017	1,9537	4,84
4	VRANCART	VNC	29.09.2022	908.612.549	0,10	0,1535	139.472.026	75,5047	4,47
5	OMV PETROM	SNP	30.09.2022	195.865.800	0,10	0,4180	81.871.904	0,3458	2,62
6	COMPANIA HOTELIERA	RCHI	30.09.2022	249.998.583	0,10	0,1450	36.249.795	29,9923	1,16
7	CONPET	COTE	30.09.2022	562.740	3,30	62,0000	34.889.880	6,5000	1,12
8	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.09.2022	410.637	10,00	32,3000	13.263.575	5,1016	0,42
9	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.09.2022	21.700.000	0,25	0,4200	9.114.000	0,9342	0,29
10	ANTIBIOTICE	ATB	30.09.2022	14.167.736	0,10	0,5120	7.253.881	2,1104	0,23
11	ARGUS	UARG	30.09.2022	1.790.432	1,50	3,8800	6.946.876	5,0039	0,22
12	COMELF	CMF	30.09.2022	1.211.907	0,58	1,5000	1.817.861	5,3919	0,06
13	SATURN	SATU	30.09.2022	346.926	2,50	4,8000	1.665.245	17,5385	0,05
14	PRIMACONSTRUCT	PCTM	13.09.2022	90.685	2,50	15,5000	1.405.618	15,6969	0,05
15	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	30.09.2022	5.921.324	0,10	0,1990	1.178.343	2,9820	0,04
16	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	21.09.2022	54.486	2,50	20,6000	1.122.412	5,5275	0,04
17	URBANA	URBA	01.09.2022	13.208	9,20	70,0000	924.560	16,5830	0,03
18	PETROCART	PTRC	19.09.2022	11.852.163	0,50	0,0480	568.904	30,1767	0,02
19	UCM	UCM	22.09.2022	1.071.837	0,10	0,3000	321.551	0,9750	0,01
20	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	20.09.2022	1	0,50	2,4800	-	-	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.258.661.546,82</b>		<b>40,31</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	76,8426	345.788.703	99,9997	11,07
2	SIF HOTELURI	CAOR	25.08.2022	31.820.906	2,50	2,4232	77.108.419	98,9997	2,47
3	IAMU	IAMU	30.09.2022	7.286.299	2,50	6,6241	48.265.173	76,6967	1,55
4	ANTECO	ANTE	25.03.2022	7.042.220	0,10	0,1474	1.038.023	17,2036	0,03
5	INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII	INSI	18.03.2022	4.604.082	0,10	0,0268	123.389	1,2497	0,00
6	TALC DOLOMITA	TALD	09.10.2015	167.108	2,50	-	-	7,8944	-
7	ICSH	ICSH	26.03.2012	84.500	2,50	-	-	1,2891	-
8	SIFI UNITEH	UNIT	12.08.2020	158.573	2,50	-	-	36,3399	-
9	SOMETRA	SOMR	09.08.2022	1.217.602	2,50	-	-	2,0786	-
<b>TOTAL</b>							<b>472.323.708,40</b>		<b>15,13</b>

## 3. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (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 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	Data ultimei	Nr. obligațiuni	Data	Data cupon	Data scadența	Valoare	Creștere	Dobânda	Discount/ primă	Preț piață	Valoare	Pondere în total	Pondere în activul
								lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
1	VRANCART ADJUD	VNC24	31.10.2019	368.748	17.03.2017	25.10.2022	24.10.2022	36.874.800	9.608	653.320	-	102,00	37.528.120	96,41	1,20
2	IMPACT	IMP22E	30.09.2022	210	19.12.2017	20.12.2021	18.12.2022	5.196.450	819	84.318	-	99,99	5.280.768	8,39	0,17
<b>TOTAL</b>													<b>42.808.888</b>		<b>1,37</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	%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

## 8. Suma 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	30.09.2022	1.000.000		22,64	4,949	112.045.360	0,2327	3,59
<b>TOTAL</b>							<b>112.045.360</b>		<b>3,59</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	al obligațiuni ale	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 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	%
<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 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	%	%
<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.
						valută	valută	valută	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 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	%	%
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

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	%	%
<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	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 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 1 IMGB	301.078.647	2,50	0,6966	209.731.386	99,92	6,72
2	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	10,00	655,9167	78.694.262	99,98	2,52
3	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	2,50	2,6254	42.136.990	97,40	1,35
4	CENTRAL	53.120	10,00	769,6009	40.881.200	74,53	1,31
5	NAPOMAR	10.256.241	2,50	3,2207	33.032.275	99,43	1,06
6	AZUGA TURISM	786.882	17,50	20,5000	16.131.081	98,94	0,52
7	EXIMBANK	414.740	6,00	8,9579	3.718.310	0,31	0,12
8	CCP.RO BUCHAREST	142.500	10,00	8,9490	1.275.233	1,79	0,04
9	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	0,10	0,1272	1.256.523	3,91	0,04
10	IFB FINWEST	7.976.121	0,10	0,1136	906.087	8,67	0,03
11	SPUMOTIM	12.398	2,50	44,8802	556.425	3,99	0,02
12	MOBIROM	11.589	2,50	45,9594	532.623	9,03	0,02
13	AMIS MOB	12.607	2,50	35,2467	444.355	8,12	0,01
14	FORESTIERA	42.269	2,50	7,9537	336.195	25,75	0,01
15	BIZOOFRUCT	39.424	2,50	8,4904	334.726	4,42	0,01
16	CTCE	8.501	2,50	30,3505	258.010	23,24	0,01
17	COMMETCAR	14.862	2,50	14,1659	210.534	10,00	0,01
18	GRUP BIANCA TRANS	562.400	0,10	0,3313	186.323	5,18	0,01
19	STREIUL	9.344	2,50	16,6637	155.706	17,44	0,00
20	APRO HOREA	8.220	2,50	18,1147	148.903	13,54	0,00
21	AUTODANUBIUS	11.653	2,50	6,0318	70.289	14,04	0,00
22	MODERN	3.302	2,50	6,6166	21.848	2,45	0,00
23	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	0,10	0,6000	1	-	0,00
24	AGROMECC GATAIA	13.585	2,50	0,0000	0	4,55	0,00
25	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	2,50	0,0000	0	13,02	0,00
26	SIF SPV TWO	119.988	1,00	0,0000	0	23,91	0,00
27	LEMN-MOL-FA	37.146	2,00	0,0000	0	30,00	0,00
28	MEBIS	346.637	2,50	0,0000	0	5,02	0,00
29	BRAFOR	5.928.744	0,10	0,0000	0	17,99	0,00
30	CONTOR GROUP	2.900.049	0,10	0,0000	0	8,97	0,00
31	ERGOLEMN	9.637	2,50	0,0000	0	11,50	0,00
32	LASPERESIA	20	2,50	0,0000	0	30,00	0,00
33	AVERSA	142.699	2,50	0,0000	0	20,19	0,00
34	PROIECT	2.162	8,00	0,0000	0	28,97	0,00
35	AGROPRODUCT RESITA	72.720	2,50	0,0000	0	3,40	0,00
36	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	4,00	0,0000	0	13,12	0,00
37	TREMULA	66.112	2,50	0,0000	0	10,04	0,00
38	SANEVIT	535.217	0,10	0,0000	0	18,82	0,00
39	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	2,50	0,0000	0	34,94	0,00
40	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	2,50	0,0000	0	29,51	0,00
41	TRANSILVANIA AIUD	46.779	2,50	0,0000	0	93,64	0,00
42	COMMIXT	10.543	2,50	0,0000	0	19,70	0,00
43	MINIERA CUART	17.396	2,50	0,0000	0	32,45	0,00



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	B.R.D. - G.S.G.	50.398,71	0,00
2	Banca Comerciala Romana	41.325,00	0,00
3	Banca TRANSILVANIA	40.515,17	0,00
4	Intesa SanPaolo	21.055,02	0,00
5	Eximbank	2.588,68	0,00
6	CEC Bank	1.453,30	0,00
7	Unicredit Bank	71,10	0,00
8	SIF Banat-Crisana - casa	1.493,20	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>158.900,18</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	10.003.507,00	4,9490	49.507.356,14	1,59
	Eximbank-cont curent	5.720.381,24	4,9490	28.310.166,76	0,91
	Banca TRANSILVANIA	3.536.293,86	4,9490	17.501.118,31	0,56
2	Banca Comerciala Romana	3.482.012,79	4,9490	17.232.481,30	0,55
3	BRD-G.S.G	2.900.000,76	4,9490	14.352.103,76	0,46
<b>TOTAL</b>				<b>126.903.226,27</b>	<b>4,06</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 Comerciala Romana	273,22	5,0469	1.378,91	0,00
2	Banca TRANSILVANIA	250,97	5,0469	1.266,62	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.645,53</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	215,61	5,6367	1.215,33	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.215,33</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 scadentei	Data cotație	Cotație contraparte	Valoare totala	Pondere în 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 în 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	30.09.2022	140.663.575		1,2150	170.906.244	17,9270	5,47
2	SIF OLTENIA	30.09.2022	25.801.674		1,7200	44.378.879	5,1603	1,42
<b>Unitati de fond</b>								
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS		15.050,2178	12.796,3800		192.588.306	76,4216	6,17
2	FIA CERTINVEST ACTIUNI		307,6000	261.002,1800		80.284.271	59,3654	2,57
3	FIAIP OPTIM INVEST		3.494,6900	11.161,3900		39.005.598	52,8279	1,25
4	ROMANIA STRATEGY FUND Klasse B		58.000,0000	610,6600		35.418.280	50,8772	1,13
5	FIA STAR VALUE		9.382,0000	1.042,9300		9.784.769	22,8896	0,31
<b>TOTAL</b>						<b>572.366.347</b>		<b>18,33</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	%	%
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,0000</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 in 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	ANTIBIOTICE		12.09.2022	14.167.736	45.310	43.045	0,00
5	VRANCART		12.09.2022	908.612.549	3.816.173	3.816.173	0,12
6	FORESTIERA DAMBOVITA		27.05.2022	42.269	141.635	7.220	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.863.661</b>	<b>0,16</b>

**2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani**

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere in 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 in 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
OMV PETROM	SNPR02	5-Jul-22	195.865.800	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>



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

	sept.22	aug.22	iul.22
Activ net	2.989.337.030	3.173.740.770	3.161.314.854
VUAN	5,8902	6,2536	6,2291

**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	2.927.051.855	97,92
Metoda Angajamentelor	2.989.337.030	100,00