

SITUAȚIA
activelor și datorii Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30.09.2023

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE		30.09.2023
1	Imobilizări necorporale	48.984
2	Imobilizări corporale	3.554.671
3	Investiții imobiliare	12.963.376
4	Active biologice	-
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	290.132
6	Active financiare	3.588.837.289
6,1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6,2	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.727.911.460
6.2.1	Actiuni	1.274.653.595
6.2.1.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	962.690.131
6.2.1.1.1	din România	962.690.131
6.2.1.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	434.447.005
6.2.1.1.1.2	Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	528.243.126
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	311.963.464
6.2.1.2.1	din România	311.963.464
6.2.1.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3	dintr-un stat tert	-
6.2.2	Obligațiuni corporative	37.454.613
6.2.2.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	37.454.613
6.2.2.1.1	din România	37.454.613
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	37.454.613
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	415.803.252
6.2.3.1	Actiuni	-
6.2.3.2	Unități de fond	415.803.252
6.2.3.2.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzacționare	415.803.252
6.2.3.2.2.1	din România	376.780.272
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	39.022.980
6,3	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.860.925.828
6.3.1	Actiuni	1.596.525.006
6.3.1.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1.468.875.065
6.3.1.1.1	din România	1.428.058.472
6.3.1.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.427.368.135
6.3.1.1.1.2	Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	690.336
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	40.816.593
6.3.1.1.2.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	40.816.593
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	127.649.941
6.3.1.2.1	din România	127.649.941
6.3.1.2.2	dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3	dintr-un stat tert	-
6.3.2	Obligațiuni corporative	-
6.3.2.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.3.2.1.1	din România	-
6.3.2.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
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	264.400.822
6.3.3.1	Actiuni	264.400.822
6.3.3.1.1	Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	264.400.822
6.3.3.1.1.1	din România	264.400.822
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	264.400.822
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)	159.052.361
8	Depozite bancare	122.959.006
9	Alte active :	120.044.618
9,1	Dividende sau drepturi de încasat	87.606.403
9,2	Alte active, din care:	32.438.215
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	31.699.521
10	Cheltuieli înregistrate în avans	152.207
11	Total activ	4.007.902.644
12	Total datorii	197.147.370
12,1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	28.280.867
12,2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	168.866.503
12,3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-

14 Venituri inregistrate in avans	15.870
15 Capital propriu, din care:	3.789.539.984
15,1 Capital social	50.751.006
15,2 Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15,3 Alte elemente de capital propriu	981.583.593
15,4 Prime de capital	-
15,5 Rezerve din reevaluare	1.176.569
15,6 Rezerve	3.669.906.839
15,7 Actiuni proprii *	-2.526.773
15,8 Rezultatul reportat	740.629.575
15,9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15,10 Rezultatul exercițiului	242.930.998
16 Activul net	3.810.739.404
17 Numar de actiuni emise și aflate în circulație **	506.520.056
18 Valoarea unitara a activului net	7,5234
19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	80
19,1 Societăți admise la tranzacționare încadrul unui loc de tranzacționare din UE	27
19,2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19,3 Societăți neadmise la tranzacționare	53

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

** - 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 în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului net. Nu sunt incluse acțiunile proprii rascumparate și detinute de societate la data raportării.

La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 990.000 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 16 februarie-01 martie 2023.

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

**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 Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la data de : 30.09.2023

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 LC este > 33% din capitalul social								
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	1608/07.08.2023	23,2200	18.271.400	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	2057/05.10.2023	1,8770	19.250.964	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1596/07.08.2023	524,5833	62.937.406	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1600/07.08.2023	59,8486	7.181.114	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1599/07.08.2023	3,4217	54.917.399	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF1 IMGB	380430		199.993	1067/11.05.2023	1.336,3467	267.259.986	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)								
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	1598/07.08.2023	77,4100	348.341.981	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1597/07.08.2023	2,9294	93.216.162	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
9	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	1594/07.08.2023	9,4525	86.684.983	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	3.687.295.257	96,76%
Metoda Angajamentelor	3.810.739.404	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR
LION CAPITAL la data de : 30.09.2023

ANEXA 11
Tabel 1

Denumire element	Începutul perioadei de raportare [31.08.2023]				Sfârșitul perioadei de raportare [30.09.2023]				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
I Total active	104,93	100,00	198.087.427	3.635.585.223	105,17	100,00	199.383.813	3.808.518.831	174.229.994
1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	66,74	63,61	105.892.387	2.332.544.125	64,79	61,60	40.816.593	2.428.203.216	30.583.297
1,1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	63,84	60,84	-	2.332.544.125	63,72	60,59	-	2.428.203.216	95.659.091
1.1.1 acțiuni	62,82	59,87	-	2.295.345.312	62,74	59,65	-	2.390.748.603	95.403.291
1.1.2 alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3 obligațiuni corporative	1,02	0,97	-	37.198.813	0,98	0,93	-	37.454.613	255.800
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:	2,90	2,76	105.892.387	-	1,07	1,02	40.816.593	-	-65.075.794
1.2.1 acțiuni	2,90	2,76	105.892.387	-	1,07	1,02	40.816.593	-	-65.075.794
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	12,27	11,70	-	448.483.208	11,54	10,97	-	439.613.405	-8.869.803
4 Depozite bancare din care:	2,84	2,71	-	103.815.174	3,23	3,07	-	122.959.006	19.143.832
4,1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	2,84	2,71	-	103.815.174	3,23	3,07	-	122.959.006	19.143.832
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.	2,54	2,42	92.195.040	472.716	4,17	3,97	158.567.220	485.141	66.384.605
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:	17,16	16,35	-	626.891.490	17,85	16,97	-	680.204.075	53.312.584
8,1 acțiuni FIA	-	-	-	236.829.960	-	-	-	264.400.822	27.570.862
8,2 unitati de fond OPCVM	-	-	-	390.061.530	-	-	-	415.803.252	25.741.723
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	2,03	1,94	-	74.317.422	2,30	2,19	-	87.606.403	13.288.981
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.), din care:	1,34	1,28	-	49.061.088	1,30	1,23	-	49.447.585	386.497
10,1 Imprumuturi acordate filialelor	0,86	0,82	-	31.313.510	0,83	0,79	-	31.699.521	386.011
II Total obligații	4,93	4,70	-	180.006.565	5,17	4,92	-	197.163.240	17.156.675
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	4,93	4,70	-	180.006.565	5,17	4,92	-	197.163.240	17.156.675
10 Răscumpărări de plătit	-	-	-	-	-	-	-	-	0
III Valoarea activului net (I-II)	100,00	95,30	198.087.427	3.455.578.658	100,00	95,08	199.383.813	3.611.355.591	157.073.319

Situția valorii unitare a activului net 30.09.2023

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	3.810.739.404	2.989.337.030	821.402.374
Număr de unități de fond/ acțiuni în circulație	506.520.056	507.510.056	-990.000
Valoarea unitară a activului net	7,5234	5,8902	1,6332

SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE : 30.09.2023

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	29.09.2023	38.150.261	10,00	22,1000	843.120.768	4,7768	21,04
2	BIOFARM	BIO	29.09.2023	362.096.587	0,10	0,7760	280.986.952	36,7471	7,01
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	29.09.2023	13.615.497	1,00	15,6200	212.674.063	1,9537	5,31
4	OMV PETROM	SNP	29.09.2023	355.081.206	0,10	0,5700	202.396.287	0,5698	5,05
5	VRANCART	VNC	29.09.2023	908.612.549	0,10	0,1670	151.738.296	75,5047	3,79
6	GRAND HOTEL BUCHAREST	RCHI	29.09.2023	250.848.583	0,10	0,2380	59.701.963	30,0943	1,49
7	CONPET	COTE	29.09.2023	562.740	3,30	76,4000	42.993.336	6,5000	1,07
8	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29.09.2023	410.637	10,00	65,8000	27.019.915	5,1016	0,67
9	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA	H2O	29.09.2023	225.000	10,00	120,0000	27.000.000	0,0500	0,67
10	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	29.09.2023	21.700.000	0,25	0,2740	5.945.800	0,9173	0,15
11	SATURN	SATU	29.09.2023	346.926	2,50	11,0000	3.816.186	17,5385	0,10
12	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	29.09.2023	54.486	2,50	31,6000	1.721.758	5,5275	0,04
13	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	14.09.2023	5.921.324	0,10	0,2460	1.456.646	2,9820	0,04
14	SOMETRA	SOMR	20.09.2023	72.444	2,50	6,5000	470.886	2,0840	0,01
15	UCM	UCM	15.09.2023	1.055.768	0,10	0,4340	458.203	0,9604	0,01
16	PETROCART	PTRC	29.09.2023	11.852.163	0,50	0,0265	314.082	30,1767	0,01
TOTAL							1.861.815.140,13		46,45

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	15.05.2023	4.499.961	4,47	77,4100	348.341.981	99,9997	8,69
2	SIF HOTELURI	CAOR	29.09.2023	31.820.906	2,50	2,9294	93.216.162	98,9997	2,33
3	IAMU	IAMU	29.09.2023	9.170.588	2,50	9,4525	86.684.983	96,5310	2,16
4	PRIMACONSTRUCT	PCTM	20.07.2023	90.685	2,50	5,4192	491.440	15,6969	0,01
5	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	26.04.2023	4.604.082	0,10	0,0432	198.896	1,2497	0,00
6	ICSH	ICSH	26.03.2012	84.500	2,50	-	-	1,2891	-
7	SIFI UNITEH	UNIT	12.08.2020	158.573	2,50	-	-	36,3399	-
8	TALC DOLOMITA	TALD	09.10.2015	167.108	2,50	-	-	7,8944	-
TOTAL							528.933.462,61		13,20

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

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	%	%
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						0,00	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 achiziție	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulată/ (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	17.07.2023	368.748	17.03.2017	25.07.2023	24.10.2023	36.874.800	8.527	579.813	-	102,00	37.454.613	96,4	0,93
TOTAL													37.454.613		0,93

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		%	%
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	29.09.2023	250.000	0	32,82	4,9746	40.816.593	0,0582	1,02
TOTAL							40.816.593		1,02

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 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.
						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 nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	SIF 1 IMGB	199.993	2,50	1.336,3467	267.259.986	100,00	6,67
2	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	10,00	524,5833	62.937.406	99,98	1,57
3	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	2,50	3,4217	54.917.399	97,40	1,37
4	NAPOMAR	10.256.241	1,60	1,8770	19.250.964	99,43	0,48
5	AZUGA TURISM	786.882	17,50	23,2200	18.271.400	98,94	0,46
6	SIF SPV TWO	119.988	1,00	59,8486	7.181.114	99,99	0,18
7	EXIM BANCA ROMANEASCA	414.740	6,00	12,6980	5.266.369	0,32	0,13
8	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	0,10	0,1354	1.337.526	3,91	0,03
9	CCP.RO BUCHAREST	142.500	10,00	8,2086	1.169.726	1,57	0,03
10	SPUMOTIM	12.398	2,50	42,0811	521.721	3,99	0,01
11	MOBIROM	11.589	2,50	42,4998	492.530	9,03	0,01
12	AMIS MOB	12.607	2,50	30,9623	390.342	8,12	0,01
13	FORESTIERA	42.269	2,50	5,0593	213.852	25,75	0,01
14	STREIUL	9.344	2,50	21,7317	203.061	17,44	0,01
15	APRO HOREA	8.220	2,50	18,9719	155.949	13,54	0,00
16	AUTODANUBIUS	11.653	2,50	3,7811	44.061	14,04	0,00
17	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	0,10	0,7100	1	-	0,00
18	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	2,50	-	0	11,50	0,00
19	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	2,50	-	0	30,00	0,00
20	AGROPRODUCT RESITA	72.720	2,50	-	0	30,00	0,00
21	ARCER	83.213	2,50	-	0	19,70	0,00
22	ARIO	3.523.021	3,70	-	0	93,64	0,00
23	AVERSA	142.699	2,50	-	0	2,14	0,00
24	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	186.849	1,00	-	0	0,93	0,00
25	BRAFOR	5.928.744	0,10	-	0	2,69	0,00
26	COMAR	40.601	2,50	-	0	34,94	0,00
27	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	4,00	-	0	5,02	0,00
28	COMMIXT	10.543	2,50	-	0	28,97	0,00
29	CONTOR GROUP	2.900.049	0,10	-	0	1,50	0,00
30	CUART	4.516	2,50	-	0	3,40	0,00
31	ELBAC	8.299.560	0,10	-	0	32,45	0,00
32	ERGOLEMN	9.637	2,50	-	0	12,96	0,00
33	EXFOR	399.654	2,50	-	0	24,23	0,00
34	FORTPRES - CUG	103.523	2,50	-	0	1,36	0,00
35	IFOR	101.803	2,50	-	0	15,35	0,00
36	IPEGM	9.913	2,50	-	0	3,40	0,00
37	LASPERESIA	20	2,50	-	0	1,95	0,00
38	LEMN-MOL-FA	37.146	2,00	-	0	13,02	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	%	%
TOTAL			0,00		0,000

VIII.2. Alte instrumente ale pieței monetare

1. Efecte de comerț

Emitent	Data achiziție	Data scadentă	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 al F.I.A.I.R.
		Lei	%
1	Banca TRANSILVANIA	457.319	0,01
2	Intesa SanPaolo	20.051	0,00
3	CEC Bank	2.854	0,00
4	BRD-G.S.G	2.009	0,00
5	Exim Banca Romaneasca	1.819	0,00
6	Unicredit Bank	350	0,00
7	Lion Capital - casa	739	0,00
TOTAL		485.140,96	0,01

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite 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	Banca Comerciala Romana	28.965.115,95	4,9746	144.089.865,80	3,60
2	B.R.D-G.S.G	2.900.000,76	4,9746	14.426.343,78	0,36
3	Banca Transilvania	9.480,71	4,9746	47.162,74	0,00
TOTAL				158.563.372,33	3,96

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite 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	335,49	4,6864	1.572,24	0,00
2	Banca Comerciala Romana	234,37	4,6864	1.098,35	0,00
TOTAL				2.670,59	0,00

4. Disponibil în conturi curente și numerar denumite 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	205,02	5,7433	1.177,49	0,00
TOTAL				1.177,49	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 denuminate în lei

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totala	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
	BANCA TRANSILVANIA							
1		07/09/2023	05/10/2023	10.000.000	1.597,22	38.333,33	10.038.333	0,25
2		07/09/2023	05/10/2023	10.000.000	1.597,22	38.333,33	10.038.333	0,25
3		07/09/2023	05/10/2023	10.000.000	1.597,22	38.333,33	10.038.333	0,25
4		07/09/2023	05/10/2023	10.000.000	1.597,22	38.333,33	10.038.333	0,25
5		07/09/2023	05/10/2023	10.000.000	1.597,22	38.333,33	10.038.333	0,25
6		07/09/2023	05/10/2023	10.000.000	1.597,22	38.333,33	10.038.333	0,25
7		07/09/2023	05/10/2023	10.000.000	1.597,22	38.333,33	10.038.333	0,25
8		21/09/2023	12/10/2023	10.000.000	1.583,33	15.833,33	10.015.833	0,25
9		21/09/2023	12/10/2023	3.000.000	475,00	4.750,00	3.004.750	0,07
10		21/09/2023	12/10/2023	4.000.000	633,33	6.333,33	4.006.333	0,10
11		21/09/2023	12/10/2023	5.000.000	791,67	7.916,67	5.007.917	0,12
12		21/09/2023	12/10/2023	5.000.000	791,67	7.916,67	5.007.917	0,12
13		21/09/2023	12/10/2023	1.000.000	158,33	1.583,33	1.001.583	0,02
14		21/09/2023	12/10/2023	10.000.000	1.583,33	15.833,33	10.015.833	0,25
15		28/09/2023	26/10/2023	10.000.000	1.597,22	4.791,67	10.004.792	0,25
16		28/09/2023	26/10/2023	4.000.000	638,89	1.916,67	4.001.917	0,10
	Banca Comerciala Romana							
1		30/09/2023	01/10/2023	623.710	87,67	87,67	623.798	0,02
TOTAL							122.959.006	3,07

2. Depozite bancare denuminate în valută

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
TOTAL								-	-

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 scadentei	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	29.09.2023	140.663.575		1,5550	218.731.859	17,9270	5,46
2	Infinity Capital Investments	29.09.2023	25.801.674		1,7700	45.668.963	5,1603	1,14
Unitati de fond								
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS		15.050,2178	15.495,7600		233.214.563	77,9287	5,82
2	FIA CERTINVEST ACTIUNI		307,6000	301.109,3900		92.621.248	59,3654	2,31
3	FIAIP OPTIM INVEST		3.494,6900	11.452,1600		40.021.749	48,1472	1,00
4	ROMANIA STRATEGY FUND Klasse B		58.000,0000	672,81		39.022.980	50,8772	0,97
5	FIA STAR VALUE		9.382,0000	1.164,2200		10.922.712	26,1228	0,27
TOTAL						680.204.075		16,97

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 in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	GAZ VEST		01.07.2021	105.068	1.607.914	0,00	0,00
2	Azuga Turism		22.05.2023	786.882	763.276	763.276	0,02
3	SIF HOTELURI*	CAOR	06.06.2023	31.820.906	73.188.084	-	0,00
4	VRANCART	VNC	12.09.2023	908.612.549	9.086.125	9.086.125	0,23
5	OMV PETROM	SNP	27.09.2023	355.081.206	15.978.654	14.700.362	0,37
TOTAL						24.549.763	0,61

* Reprezintă suma cuvenită din reducerea capitalului social, prin reducerea valorii nominale. Menționăm ca ORC Bihor a respins cererea inițială de înregistrare a diminuării capitalului social. În prezent societatea continuă demersurile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA din 09 martie 2023.

2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere in 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 in activul
				lei	lei	%
VRANCART	VNCR04	17-May-23	377.584.668	0,1670	63.056.639,56	1,57
TOTAL					63.056.640	1,57

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 admeririi 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	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					-	0,00
TOTAL				0,0000	0	

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

	30.09.2023	31.08.2023	31.07.2023
Activ net	3.810.739.404	3.653.666.085	3.606.877.488
VUAN	7,5234	7,2133	7,1209

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	3.468.759.225	91,03%
Metoda Angajamentelor	3.810.739.404	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare