

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor Lion Capital**  
**F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv**  
**31/03/2024**

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

DENUMIRE	VALOARE [RON]
<b>1 Imobilizări necorporale</b>	<b>38,211</b>
<b>2 Imobilizări corporale</b>	<b>3,496,582</b>
<b>3 Investiții imobiliare</b>	<b>11,910,414</b>
<b>4 Active biologice</b>	<b>-</b>
<b>5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing</b>	<b>165,790</b>
<b>6 Active financiare</b>	<b>3,968,683,548</b>
<b>6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>-</b>
<b>6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere</b>	<b>1,785,348,604</b>
<b>6.2.1 Actiuni</b>	<b>1,406,275,810</b>
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,123,373,164
6.2.1.1.1 din România	1,123,373,164
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	506,709,415
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	616,663,749
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	282,902,646
6.2.1.2.1 din România	282,902,646
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.2.2 Obligațiuni corporative</b>	<b>-</b>
<b>6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare</b>	<b>-</b>
6.2.2.1.1 din România	-
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	-
6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.2.2.2 Neadmise la tranzacționare</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>379,072,793</b>
<b>6.2.3.1 Actiuni</b>	<b>-</b>
<b>6.2.3.2 Unități de fond</b>	<b>379,072,793</b>
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	379,072,793
6.2.3.2.2.1 din România	337,691,533
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	41,381,260
<b>6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>2,183,334,945</b>
<b>6.3.1 Actiuni</b>	<b>1,926,200,405</b>
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,765,535,002
6.3.1.1.1 din România	1,765,535,002
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,765,043,561
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	491,440
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
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	160,665,404
6.3.1.2.1 din România	160,665,404
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
<b>6.3.2 Obligațiuni corporative</b>	<b>-</b>
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	-
<b>6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM</b>	<b>257,134,539</b>
<b>6.3.3.1 Actiuni</b>	<b>257,134,539</b>
6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	257,134,539
6.3.3.1.1.1 din România	257,134,539
6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	257,134,539
6.3.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	-
<b>6.3.3.2 Unități de fond</b>	<b>-</b>
<b>7 Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)</b>	<b>870,891</b>
<b>8 Depozite bancare</b>	<b>461,476,465</b>
<b>9 Alte active :</b>	<b>67,915,109</b>

9.1	Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2	Alte active, din care:	67,915,109
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	32,843,254
<b>10</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>282,690</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>	<b>4,514,839,700</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>	<b>230,262,451</b>
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	11,255,412
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	219,007,038
12.3	Alte datorii	-
<b>13</b>	<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	-
<b>14</b>	<b>Venituri inregistrate in avans</b>	3,159,900
<b>15</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>4,287,276,945</b>
15.1	Capital social	50,751,006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
15.3	Alte elemente de capital propriu	1,270,635,686
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6	Rezerve	3,669,906,839
15.7	Actiuni proprii	0
15.8	Rezultatul reportat	1,178,378,359
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
15.10	Rezultatul exercitiului	11,340,309
<b>16</b>	<b>Activul net</b>	<b>4,281,417,349</b>
<b>17</b>	<b>Numar de actiuni emise si aflate in circulatie</b>	507,510,056
<b>18</b>	<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>8.4361</b>
<b>19</b>	<b>Numar societati comerciale din portofoliu, din care:</b>	<b>71</b>
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	25
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	46

**Lion Capital SA**

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI  
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net  
DANIELA VASI

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română**

ODETTE-MIHAELA BURSUC  
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 : 31/03/2024

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 LC este &gt; 33% din capitalul social</b>								
1	NAPOMAR	199176		10,256,241	200/05.02.2024	1.9778	20,284,793	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	201/05.02.2024	791.3833	94,947,003	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119,988	207/05.02.2024	50.5737	6,068,237	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	206/05.02.2024	3.5032	56,225,453	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199,993	204/05.02.2024	1,282.0437	256,399,766	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	751/03/04.2024	1.0000	149,850	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>								
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	205/05.02.2024	95.4800	429,656,276	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	203/05.02.2024	3.0156	95,959,124	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
9	IAMU	1766830	IAMU	9,170,588	199/05.02.2024	9.9283	91,048,349	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	4,020,962,124	93.92%
Metoda Angajamentelor	4,281,417,349	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI  
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net  
DANIELA VASI

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC  
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

Denumire element		Începutul perioadei de raportare [31.12.2023]				Sfârșitul perioadei de raportare [31.03.2024]				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
<b>I</b>	<b>Total active</b>	<b>105.02</b>	<b>100.00</b>	<b>200,626,294</b>	<b>4,099,847,827</b>	<b>105.45</b>	<b>100.00</b>	<b>201,892,131</b>	<b>4,312,947,569</b>	<b>214,365,579</b>
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	66.41	63.24	-	2,719,413,611	67.48	63.99	-	2,888,908,166	169,494,555
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	66.41	63.24	-	2,719,413,611	67.48	63.99	-	2,888,908,166	169,494,555
1.1.1	acțiuni	65.49	62.36	-	2,681,965,180	67.48	63.99	-	2,888,908,166	206,942,985
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3	obligațiuni corporative	0.91	0.87	-	37,448,430	-	-	-	-	-37,448,430
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.1	acțiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	0
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	11.31	10.77	-	463,119,692	10.36	9.82	-	443,568,050	-19,551,642
4	Depozite bancare din care:	9.95	9.48	200,180,333	207,473,469	10.78	10.22	201,482,291	259,994,174	53,822,663
4.1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	9.95	9.48	200,180,333	207,473,469	10.78	10.22	201,482,291	259,994,174	53,822,663
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.	0.03	0.03	445,960	714,690	0.02	0.02	409,840	461,051	-289,759
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:	16.06	15.29	-	657,674,638	14.86	14.09	-	636,207,333	-21,467,306
8.1	acțiuni FIA	-	-	-	262,128,497	-	-	-	257,134,539	-4,993,957
8.2	unitati de fond OPCVM	-	-	-	395,546,142	-	-	-	379,072,793	-16,473,348
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.), din care:	1.26	1.20	-	51,451,726	1.96	1.86	-	83,808,795	32,357,069
10.1	Împrumuturi acordate filialelor	0.79	0.75	-	32,288,814	0.77	0.73	-	32,843,254	554,440
<b>II</b>	<b>Total obligații</b>	<b>5.02</b>	<b>4.78</b>	<b>-</b>	<b>205,414,379</b>	<b>5.45</b>	<b>5.17</b>	<b>-</b>	<b>233,422,351</b>	<b>28,007,972</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	5.02	4.78	-	205,414,379	5.45	5.17	-	233,422,351	28,007,972
10	Răscumpărări de plătit	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>III</b>	<b>Valoarea activului net (I-II)</b>	<b>100.00</b>	<b>95.22</b>	<b>200,626,294</b>	<b>3,894,433,448</b>	<b>100.00</b>	<b>94.83</b>	<b>201,892,131</b>	<b>4,079,525,218</b>	<b>186,357,607</b>

## Situția valorii unitare a activului net 31/03/2024

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	4,281,417,349	3,304,373,194	977,044,155
Număr de unități de fond/ acțiuni în circulație	507,510,056	506,520,056	990,000
Valoarea unitară a activului net	8.4361	6.5237	1.9124

## SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE : 31/03/2024

## 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	29.03.2024	38,150,261	10.00	27.8400	1,062,103,266	4.7768	23.52
2	BIOFARM	BIO	29.03.2024	362,096,587	0.10	0.8240	298,367,588	36.7471	6.61
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	29.03.2024	13,615,497	1.00	21.7000	295,456,285	1.9537	6.54
4	OMV PETROM	SNP	29.03.2024	355,081,206	0.10	0.6735	239,147,192	0.5698	5.30
5	VRANCART	VNC	29.03.2024	1,286,197,217	0.10	0.1610	207,077,752	76.0516	4.59
6	GRAND HOTEL BUCHAREST	RCHI	27.03.2024	251,648,743	0.10	0.2080	52,342,939	30.1902	1.16
7	CONPET	COTE	29.03.2024	562,740	3.30	87.8000	49,408,572	6.5000	1.09
8	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA	H2O	29.03.2024	225,000	10.00	134.0000	30,150,000	0.0500	0.67
9	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29.03.2024	410,637	10.00	64.4000	26,445,023	5.1016	0.59
10	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	29.03.2024	21,700,000	0.25	0.2310	5,012,700	0.9173	0.11
11	SATURN	SATU	14.03.2024	346,926	2.50	11.2000	3,885,571	17.5385	0.09
12	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	29.03.2024	54,486	2.50	23.2000	1,264,075	5.5275	0.03
13	SOMETRA	SOMR	06.03.2024	72,444	2.50	6.9000	499,864	2.0840	0.01
14	INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII	INSI	28.02.2024	4,604,082	0.10	0.0900	414,367	1.2497	0.01
15	PETROCART	PTRC	22.03.2024	11,852,163	0.50	0.0150	177,782	30.1767	0.00
<b>TOTAL</b>							<b>2,271,752,976.18</b>		<b>50.32</b>

## 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	23.02.2024	4,499,961	4.47	95.4800	429,656,276	99.9997	9.52
2	SIF HOTELURI	CAOR	29.03.2024	31,820,906	2.50	3.0156	95,959,124	98.9997	2.13
3	IAMU	IAMU	21.03.2024	9,170,588	2.50	9.9283	91,048,349	96.5310	2.02
4	PRIMACONSTRUCT	PCTM	13.02.2024	90,685	2.50		491,440	15.6969	0.01
5	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	14.02.2024	5,921,324	0.10		0	2.9820	-
6	TALC DOLOMITA	TALD	09.10.2015	167,108	2.50		-	7.8944	-
7	ICSH	ICSH	26.03.2021	84,500	2.50		-	1.2891	-
8	SIFI UNITEH	UNIT	12.08.2020	158,573	2.50		-	36.3399	-
<b>TOTAL</b>							<b>617,155,189.40</b>		<b>13.67</b>

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

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

## 4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare

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

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

Nr. crt.	Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	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	%	%
<b>TOTAL</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 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>

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	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>		-

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

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

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. valori mobiliare	Preț de piață	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
<b>TOTAL</b>						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 mobilă	Simbol	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în capitalul social ale	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			valută			lei	%	%
								-
<b>TOTAL</b>						-		-



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitent	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. instrumente tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale	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 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	1,282.04	256,399,766	100.00	5.68
2	SAI MUNTENIA INVEST	119,976	10.00	791.38	94,947,003	99.98	2.10
3	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16,049,741	2.50	3.50	56,225,453	97.40	1.25
4	NAPOMAR	10,256,241	1.60	1.98	20,284,793	99.43	0.45
5	SIF SPV TWO	119,988	1.00	50.57	6,068,237	99.99	0.13
6	EXIM BANCA ROMANEASCA	414,740	6.00	12.80	5,307,137	0.32	0.12
7	DEPOZITARUL CENTRAL	9,878,329	0.10	0.14	1,337,526	3.91	0.03
8	CCP.RO BUCHAREST	142,500	10.00	8.21	1,169,726	1.57	0.03
9	SPUMOTIM	12,398	2.50	42.08	521,721	3.99	0.01
10	AMIS MOB	12,607	2.50	30.96	390,342	8.12	0.01
11	FORESTIERA	42,269	2.50	5.06	213,852	25.75	0.00
12	STREIUL	9,344	2.50	21.73	203,061	17.44	0.00
13	APRO HOREA	8,220	2.50	18.97	155,949	13.54	0.00
14	SIF SPV THREE	149,850	1.00	1.00	149,850	99.90	0.00
15	MOLIDUL	90,579	2.50	1.65	149,573	21.63	0.00
16	AUTODANUBIUS	11,653	2.50	3.7811	44,061	14.04	0.00
17	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	0.10	0.7800	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	AVERSA	142,699	2.50		0	2.14	0.00
23	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	186,849	1.00		0	0.93	0.00
24	BRAFOR	5,928,744	0.10		0	2.69	0.00
25	COMAR	40,601	2.50		0	34.94	0.00
26	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409,572	4.00		0	5.02	0.00
27	COMMIXT	10,543	2.50		0	28.97	0.00
28	CONTOR GROUP	2,900,049	0.10		0	1.50	0.00
29	CUART	4,516	2.50		0	3.40	0.00
30	ELBAC	8,299,560	0.10		0	32.45	0.00
31	ERGOLEMN	9,637	2.50		0	12.96	0.00
32	EXFOR	399,654	2.50		0	24.23	0.00
33	FORTPRES - CUG	103,523	2.50		0	1.36	0.00
34	IPEGM	9,913	2.50		0	3.40	0.00
35	LEMN-MOL-FA	37,146	2.00		0	13.02	0.00
36	MEBIS	346,637	2.50		0	26.78	0.00
37	MINIERA CUART	17,396	2.50		0	3.40	0.00
38	MOPAL	251,067	80.45		0	21.89	0.00

39	PROIECT	2,162	8.00		0	10.00	0.00
40	ROSTRAMO	434,501	2.50		0	10.04	0.00
41	SANEVIT	535,217	0.10		0	8.97	0.00
42	SIMATEC	42,886	2.50		0	18.82	0.00
43	SOMES	1,653,350	2.10		0	13.12	0.00
44	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9,000	2.50		0	4.55	0.00
45	TRANSILVANIA AIUD	46,779	2.50		0	20.19	0.00
46	UZINA ARDEALUL	55,593	2.50		0	29.51	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>443,568,050</b>		<b>9.82</b>

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

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

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

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

#### 4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ prima cumulată (ă)
					lei	lei	lei	lei
<b>TOTAL</b>								

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

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

VIII.2. Alte instrumente ale pieței monetare

1. Efecte de comerț

Emitent	Data achiziție	Data scadentă	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
		Lei	al F.I.A.I.R.
			%
1	Banca TRANSILVANIA	434,595	0.01
2	Intesa SanPaolo	19,438	0.00
3	BRD-G.S.G	2,519	0.00
4	CEC Bank	2,419	0.00
5	Exim Banca Romaneasca	1,232	0.00
6	Unicredit Bank	398	0.00
7	Lion Capital - casa	449	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>461,051</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
		valuta			al F.I.A.I.R.
					%
1	Banca Comerciala Romana	69,768.68	4.9695	346,715	0.01
2	Banca Transilvania	7,172.01	4.9695	35,641	0.00
3	CECBank - cont curent	3,438.83	4.9695	17,089	0.00
4	Exim Banca Romaneasca- cont curent	814.38	4.9695	4,047	0.00
5	BRD G.S.G.	5.86	4.9695	29	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>403,522</b>	<b>0.01</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
		valuta			al F.I.A.I.R.
					%
1	Banca TRANSILVANIA	904.16	4.6078	4,166	0.00
2	Banca Comerciala Romana	214.92	4.6078	990	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>5,157</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
		valuta			al F.I.A.I.R.
					%
1	Banca TRANSILVANIA	199.82	5.8126	1,161	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,161</b>	<b>0.00</b>

**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	%
	<b>BANCA TRANSILVANIA</b>							
1		29/02/2024	04/04/2024	15,000,000	2,270.83	72,666.67	15,072,667	0.33
2		29/02/2024	04/04/2024	10,000,000	1,513.89	48,444.44	10,048,444	0.22
3		29/02/2024	04/04/2024	2,000,000	302.78	9,688.89	2,009,689	0.04
4		29/02/2024	04/04/2024	5,000,000	756.94	24,222.22	5,024,222	0.11
5		29/02/2024	04/04/2024	20,000,000	3,027.78	96,888.89	20,096,889	0.45
6		07/03/2024	11/04/2024	5,000,000	756.94	18,923.61	5,018,924	0.11
7		07/03/2024	11/04/2024	10,000,000	1,513.89	37,847.22	10,037,847	0.22
8		07/03/2024	11/04/2024	3,300,000	499.58	12,489.58	3,312,490	0.07
9		07/03/2024	11/04/2024	20,000,000	3,027.78	75,694.44	20,075,694	0.44
10		14/03/2024	18/04/2024	10,000,000	1,505.56	27,100.00	10,027,100	0.22
11		14/03/2024	18/04/2024	5,000,000	752.78	13,550.00	5,013,550	0.11
12		14/03/2024	18/04/2024	2,500,000	376.39	6,775.00	2,506,775	0.06
13		14/03/2024	18/04/2024	20,000,000	3,011.11	54,200.00	20,054,200	0.44
14		21/03/2024	09/05/2024	2,500,000	378.47	4,163.19	2,504,163	0.06
15		21/03/2024	09/05/2024	15,000,000	2,270.83	24,979.17	15,024,979	0.33
16		21/03/2024	09/05/2024	10,000,000	1,513.89	16,652.78	10,016,653	0.22
17		21/03/2024	09/05/2024	5,000,000	756.94	8,326.39	5,008,326	0.11
18		28/03/2024	09/05/2024	7,500,000	1,129.17	4,516.67	7,504,517	0.17
	<b>Banca Comerciala Romana</b>							
19		31/03/2024	01/04/2024	525,552	73.29	73.29	525,626	0.01
20		18/03/2024	25/04/2024	5,000,000	756.94	10,597.22	5,010,597	0.11
21		18/03/2024	25/04/2024	2,000,000	302.78	4,238.89	2,004,239	0.04
22		18/03/2024	25/04/2024	20,000,000	3,027.78	42,388.89	20,042,389	0.44
23		18/03/2024	25/04/2024	10,000,000	1,513.89	21,194.44	10,021,194	0.22
24		28/03/2024	16/05/2024	4,000,000	611.11	2,444.44	4,002,444	0.09
25		28/03/2024	16/05/2024	5,000,000	763.89	3,055.56	5,003,056	0.11
26		28/03/2024	16/05/2024	10,000,000	1,527.78	6,111.11	10,006,111	0.22
27		28/03/2024	16/05/2024	15,000,000	2,291.67	9,166.67	15,009,167	0.33
28		28/03/2024	16/05/2024	20,000,000	3,055.56	12,222.22	20,012,222	0.44
<b>TOTAL</b>							<b>259,994,174</b>	<b>5.76</b>

## 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	%
	<b>CEC BANK</b>								
1		15/03/2024	15/04/2024	5,430,000	459.92	7,818.61	4.9695	27,023,240	0.60
2		15/03/2024	15/04/2024	5,000,000	423.50	7,199.45	4.9695	24,883,278	0.55
3		15/03/2024	15/04/2024	10,000,000	846.99	14,398.91	4.9695	49,766,555	1.10
	<b>EXIM BANCA ROMANEASCA</b>								
4		15/03/2024	15/04/2024	5,055,000	435.29	7,399.96	4.9695	25,157,597	0.56
5		15/03/2024	15/04/2024	5,000,000	430.56	7,319.44	4.9695	24,883,874	0.55
6		15/03/2024	15/04/2024	10,000,000	861.11	14,638.89	4.9695	49,767,748	1.10
<b>TOTAL</b>								<b>201,482,291</b>	<b>4.46</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 in 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 piețelor reglementate

1. Contracte forward

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

2. Contracte swap

- evaluare în funcție de cotație:

Contraparte	Capital inițial (Notional)	Data achiziție	Data scadenței	Data cotație	Cotație contraparte	Valoare totala	Pondere 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	29.03.2024	140,663,575		1.4850	208,885,409	17.9270	4.63
2	Infinity Capital Investments	29.03.2024	25,801,674		1.8700	48,249,130	5.1603	1.07
<b>Unitati de fond</b>								
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS		12,406.7589	14,712.84		182,538,659	74.4375	4.04
2	FIA CERTINVEST ACTIUNI		307.6000	331,914.69		102,096,959	59.3654	2.26
3	FIAIP OPTIM INVEST		3,494.6900	11,844.37		41,392,401	51.6488	0.92
4	ROMANIA STRATEGY FUND Klasse B		58,000.0000	713.47		41,381,260	50.8772	0.92
5	FIA STAR VALUE		9,382.0000	1,243.1800		11,663,515	26.1228	0.26
<b>TOTAL</b>						<b>636,207,333</b>	<b>14.09</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 în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	SIF HOTELURI*	CAOR	06/06/2023	31,820,906	73,188,084	-	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>0.00</b>

\* 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 în activul
				lei	lei	%
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

**3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani**

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	%
<b>TOTAL</b>						<b>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	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
VRANCART	VNRC05	15.02.2024	1,286,197,217	0.0000	-	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>0.0000</b>	<b>0</b>	



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

	31/03/2024	29/02/2024	31/01/2024
Activ net	4,281,417,349	4,177,422,310	4,134,267,912
VUAN	8.4361	8.2473	8.1621

**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, SIF HOTELURI s-a utilizat abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate;  
Pentru societățile : SIF 1 IMGB, ADMINISTRARE IMOBILIARE, SIF IMOBILIARE, SIF SPV TWO, SIF SPV THREE 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	4,020,962,124	93.92%
Metoda Angajamentelor	4,281,417,349	100%

**Lion Capital SA**

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI  
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net  
DANIELA VASI

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română**

ODETTE-MIHAELA BURSUC  
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare