

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30.06.2026 - recalculată*

Anexa 10
 conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	421
2 Imobilizări corporale	4.587.099
3 Investiții imobiliare	10.737.442
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	1.903.628
6 Active financiare	6.218.995.724
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.993.647.024
6.2.1 Acțiuni	1.805.749.085
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1.204.460.614
6.2.1.1.1 din România	1.204.460.614
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	642.227.379
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	562.233.235
6.2.1.2 Neadmise la tranzacționare	601.288.471
6.2.1.2.1 din România	601.288.471
6.2.2 Obligațiuni corporative	-
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	163.831.809
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	163.831.809
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	163.831.809
6.2.3.2.2.1 din România	96.039.089
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	67.792.720
6.2.8 Parti sociale	24.066.130
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	4.225.348.699
6.3.1 Acțiuni	3.302.629.902
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	3.099.740.638
6.3.1.1.1 din România	3.099.740.638
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	3.094.612.284
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	5.128.355
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	202.889.263
6.3.1.2.1 din România	202.889.263
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	60.359.207
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1.355.532
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	1.355.532
6.3.2.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.2.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.355.532
6.3.2.1.2.3 Obligațiuni nou emise	-
6.3.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	59.003.675
6.1.2.2.1 din România	59.003.675
6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	757.200.953
6.3.3.1 Acțiuni	757.200.953
6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	757.200.953
6.3.3.1.1.1 din România	757.200.953
6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	757.200.953
6.3.6 Titluri de stat	105.158.638
6.3.6.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.3.6.1.1 din România	-
6.3.6.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.6.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.6.2 Neadmise la tranzacționare	105.158.638
6.3.6.2.1 din România	105.158.638
7 Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	677.911
8 Depozite bancare	841.397.159
9 Alte active :	52.715.519
9.1 Dividende sau drepturi de încasat	51.024.802
9.2 Alte active, din care:	1.690.717
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	-
10 Cheltuieli înregistrate în avans	308.566
11 Total activ	7.131.323.469
12 Total datorii	438.901.377
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	31.484.654
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	407.416.722
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-
14 Venituri înregistrate în avans	12.642
15 Capital propriu, din care:	6.686.799.828
15.1 Capital social	50.751.006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3 Alte elemente de capital propriu	2.483.602.991
15.4 Prime de capital	-
15.5 Rezerve din reevaluare	2.523.295
15.6 Rezerve	4.728.238.033
15.7 Acțiuni proprii**	-38.792.714
15.8 Rezultatul reportat	911.054.414

15,9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercițiului	444.334.626
16	Activul net	6.692.409.451
17	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație***	498.678.751
18	Valoarea unitara a activului net	13,4203
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	31
19,1	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	18
19,2	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19,3	Societăți neadmise la tranzacționare	12
19,4	Societăți cu răspundere limitată	1

* Valoarea activului net la 30.06.2025 a fost recalculată după cum urmează: elementele de portofoliu (acțiuni) evaluate pe baza de rapoarte de evaluare – evidențiate la valori actualizate la 30.06.2025; elementele non-portofoliu - pe baza bilanței contabile finale care a stat la baza întocmirii situațiilor financiare semestriale

** - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 13-28 octombrie 2025 și 04-17 martie 2026.

*** - În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta 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 răscumpărate și deținute de societate la data raportării. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 8.831.305 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulate în perioada 13-28 octombrie 2025 și 04-17 martie 2026.

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare și Activ net
STEFAN SIMEREA

RC Conformitate
NAE SERBAN

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ANA LUIZA BIU
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la data de : 30.06.2026 - recalculată*

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	NAPOMAR	199176		10.256.241	1049/06.08.2026	2,7896	28.610.810	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1050/06.08.2026	1122,2365	134.641.446	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1051/06.08.2026	1065,2674	127.819.305	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1052/06.08.2026	3,7649	60.425.670	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199.993	1053/06.08.2026	1.720,3015	344.048.258	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149.850	1060/06.08.2026	539,0006	80.769.240	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149.850	1054/06.08.2026	0,6350	95.155	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
8	TRASAB 55 SRL	52928812		2.074.130	1058/06.08.2026	11,6030	24.066.130	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	NOVUM SMART BUSINESS	54290604		1.465.346	943/10.07.2026	13,6116	19.945.704	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)								
10	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	1055/06.08.2026	107,2666	482.695.517	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
11	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1056/06.08.2026	0,5253	16.715.522	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
12	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	1057/06.08.2026	6,8504	62.822.196	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	6.588.347.677	98,445%
Metoda Angajamentelor	6.692.409.451	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
STEFAN SIMEREA

RC Conformitate
NAE SERBAN

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ANA LUIZA BIU
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

Denumire element		Începutul perioadei de raportare 31.12.2025]				Sfârșitul perioadei de raportare [30.06.2026]				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
I	Total active	105,93	100,00	306.276.453	5.745.618.608	106,56	100,00	110.278.078,02	7.021.045.391	1.079.428.407
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	63,06	59,53	1.287.806	3.601.502.097	64,33	60,38	1.355.532,37	4.304.201.252	702.766.882
1,1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate, în cadrul unui loc de tranzacționare din România din care:	63,04	59,51	-	3.601.502.097	64,31	60,36	-	4.304.201.252	702.699.155
1.1.1	acțiuni	63,04	59,51		3.601.502.097	64,31	60,36		4.304.201.252	702.699.155
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.1.3	obligațiuni corporative	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.1.4	alte titluri de creanță	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.1.5	alte valori mobiliare,	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.1.6	instrumente ale pieței monetare	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.1.7	titluri de stat	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1,2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate, în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	0,02	0,02	1.287.806	0	0,02	0,02	1.355.532,37	-	67.727
1.2.1	acțiuni	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.2.3	obligațiuni corporative	0,02	0,02	1.287.806	0	0,02	0,02	1.355.532,37	-	67.727
1.2.4	alte titluri de creanță	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.2.5	alte valori mobiliare	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1.2.6	instrumente ale pieței monetare	-	-	-	0	-	-	-	-	0
1,3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț , care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2	Valori mobiliare nou emise.	-	-	-	0	-	-	-	-	0
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	15,78	14,89	-	901.246.259	14,47	13,58	-	968.340.047	67.093.787
3,1	actiuni neadmise la tranzacționare	13,20	12,46		754.324.215	12,02	11,28		804.177.734	49.853.519
3,2	titluri de stat neadmise la tranzacționare	1,11	1,05		63.476.594	1,57	1,47		105.158.638	41.682.044
3,3	Obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare				83.445.450	0,88	0,83		59.003.675	-24.441.775
4	Depozite bancare din care:	12,44	11,74	304.853.745	405.816.869	12,57	11,80	108.892.019,13	732.505.140	130.726.545
4,1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	12,44	11,74	304.853.745	405.816.869	12,57	11,80	108.892.019,13	732.505.140	130.726.545
4,2	depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	-	-	-	0	-	-	-	-	0
4,3	depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	-	-	-	0	-	-	-	-	0
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	-	-	-	0	-	-	-	-	0
6	Conturi curente și numerar.	0,01	0,01	134.903	513.452	0,01	0,01	30.526,52	647.384	29.556
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	-	-	-	-	0
8	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M. din care:	12,95	12,23	-	739.975.592	13,76	12,92	-	921.032.762	181.057.170
8,1	actiuni FIA				521.986.657	11,31	10,62		757.200.953	235.214.296
8,2	unitati de fond OPCVM				217.988.935	2,45	2,30		163.831.809	-54.157.126
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	-	-	-	0	0,76	0,72	-	51.024.802	51.024.802
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.), din care:	1,69	1,60	-	96.564.339	0,29	0,27	-	19.227.874	-77.336.465
10,1	Imprumuturi acordate filialelor	0,65	0,62		37.325.599	-	-			-37.325.599
11	Parti sociale	-	-	-	0	0,36	0,34	-	24.066.130	24.066.130
II	Total obligații	5,93	5,60	-	338.925.563	6,56	6,15	-	438.914.018	99.988.455
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	-	-	-	0	-	-	-	-	0
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	-	-	-	0	-	-	-	-	0
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	-	-	-	0	-	-	-	-	0
5	Cheltuieli cu dobânzile	-	-	-	0	-	-	-	-	0
6	Cheltuieli de emisiune	-	-	-	0	-	-	-	-	0
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	-	-	-	0	-	-	-	-	0
8	Cheltuielile cu auditul financiar	-	-	-	0	-	-	-	-	0
9	Alte cheltuieli / obligatii aprobate	6,18	5,83	-	353.019.170	6,56	6,15	-	438.914.018	85.894.848
10	Răscumpărări de plătit	-	-	-	0	-	-	-	-	0
11	Alte obligații	-	-	-	0	-	-	-	-	0
III	Valoarea activului net (I-II)	100,00	94,40	306.276.453	5.406.693.045	100,00	93,85	110.278.078,02	6.582.131.373	979.439.952

Situția valorii unitare a activului net 30/06/2026

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	6.692.409.451	5.712.969.499	979.439.952
Număr de unități de fond/ acțiuni în circulație, din care deținute de:	498.678.751	507.510.056	-8.831.305
-persoane fizice	212.825.785	208.270.628	4.555.157
-persoane juridice	285.852.966	299.239.428	-13.386.462
Valoarea unitară a activului net	13,4203	11,2569	2,1634
Număr de investitori, din care:	5.731.249	5.733.990	-2.741
-persoane fizice	5.731.134	5.733.873	-2.739
-persoane juridice	115	117	-2

SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE : 30/06/2026

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate în cadrul unui loc de tranzactionare din România

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

Nr. crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2026	57.181.651	10,00	38,8000	2.218.648.059	5,24	31,1%
2	BIOFARM	BIO	30.06.2026	362.096.587	0,10	1,3700	496.072.324	36,75	6,9%
3	OMV PETROM	SNP	30.06.2026	446.520.389	0,10	1,0600	473.311.612	0,72	6,6%
4	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30.06.2026	8.010.497	1,00	35,9000	287.576.842	1,15	4,0%
5	VRANCART	VNC	30.06.2026	1.534.275.712	0,10	0,0945	144.989.055	76,33	2,0%
6	GRAND HOTEL BUCHAREST	RCHI	30.06.2026	335.003.053	0,10	0,2380	79.730.727	40,19	1,3%
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2026	528.726	10,00	58,6000	30.983.344	5,19	0,4%
8	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.06.2026	1.085.000	5,00	4,0200	4.361.700	0,92	0,0%
9	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	25.06.2026	54.486	2,50	21,4000	1.166.000	5,53	0,0%
TOTAL							3.736.839.663		52,4%

2. Acțiuni netranzaționate 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	28.07.2025	4.499.961	4,47	107,2666	482.695.517	99,9997	6,7
2	IAMU	IAMU	30.06.2026	9.170.588	2,50	6,8504	62.822.196	96,5310	0,8
3	SIF HOTELURI	CAOR	30.06.2026	31.820.906	0,20	0,5253	16.715.522	98,9997	0,2
4	PRIMACONSTRUCT	PCTM	10.06.2025	90.685	2,50	56,5513	5.128.355	15,6969	0,0
5	ICSH	ICSH	26.03.2012	84.500	2,50	-	-	1,2891	-
6	TALC DOLOMITA	TALD	09.10.2015	167.108	2,50	-	-	7,8944	-
	TOTAL						567.361.589		7,9

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		0,00%

4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare

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

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

[illegible]

Nr. crt.	Serie	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobândă 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										-			-

Emitent	Tipul de valoare mobilară	Simbol	Data ultimei sesiune 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

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	%	%
FONDUL PROPRIETATEA	Actiuni	FP	0,6000	18.000.000	10.800.000	0,5624	0,151
TOTAL					10.800.000		0,1514

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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	%	%
									-
TOTAL							-		-

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.
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%	%
SNGN ROMGAZ	XS2914558593	-	250	30.09.2024	07.10.2025	06.10.2026	249.717,50	32,53	8.686,64	97,78	-	5,2438	1.355.532	0,05	0,02
TOTAL													1.355.532		0,02

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
					lei	lei	%
TOTAL						0,00	0,000

5. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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
			valută			lei	%	%
								-
TOTAL						-		-

III. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o bursă 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 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

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	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 în cadrul unui loc de tranzacționare 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 cumulată/ (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 pentruinstrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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 în cadrul unui loc de tranzacționare 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	%	%
TOTAL												0,00		0,000

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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 bursă 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	%	%
TOTAL												0,00		0,000

Sume în curs de decontare pentruinstrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o bursă 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 cumulată(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									-	-	0,000

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

Emitent acțiuni	Simbol acțiune	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretica drept de preferință	Valoare totala	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	1.720,30	344.048.258	100,00	4,82
2	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	10,00	1.122,24	134.641.446	99,98	1,89
3	SIF SPV TWO	119.988	1,00	1.065,27	127.819.305	99,99	1,79
4	SIF SPV THREE	149.850	408,00	539,00	80.769.240	99,90	1,13
5	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	2,50	3,76	60.425.670	97,40	0,85
6	NAPOMAR	10.256.241	1,45	2,79	28.610.810	99,43	0,40
7	NOVUM SMART BUSINESS	1.465.346	10,00	13,6116	19.945.704	99,99	0,28
8	EXIM BANCA ROMANEASCA	414.740	6,00	9,39	3.895.777	0,12	0,05
9	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	0,10	0,21	2.078.400	3,91	0,03
10	CCP.RO BUCHAREST	234.434	10,00	6,95	1.628.660	1,61	0,02
11	SPUMOTIM	12.398	2,50	17,69	219.309	3,99	0,00
12	SIF SPV FOUR	149.850	1,00	0,64	95.155	99,90	0,00
	TOTAL				804.177.734		11,28

2. Acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate

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

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 in capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
TOTAL				0,00		0,000

4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

a. Titluri de stat

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ prima 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		%	%
RON7NMKOKQG2	20.000	25/06/2026	28/10/2025	28/10/2026	100.000.000	19.726	4.852.603	(15.430)	105.158.638	M.F.P		1,47
	TOTAL								105.158.638			1,47

Obligațiuni corporative

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulată/ (ă)	Valoare totală	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%	%
SIFI TM Agro	110	07/05/2025	07/02/2026	06/05/2026	11.000.000,00	4.583,33	252.083,33	0,00	11.252.083	5,2438	59.003.675	100,00	0,83
TOTAL											59.003.675		0,83

24034,08159 1.321.874,57

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 menționate

1. Efecte de comerț

Emitent	Data achiziției	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	611.013	0,01
2	Banca Comerciala Romana	23.033	0,00
3	CEC Bank	5.213	0,00
4	Exim Banca Romaneasca	3.399	0,00
5	BRD-G.S.G	1.733	0,00
6	Unicredit Bank	806	0,00
7	Lion Capital - casa	2.188	0,00
TOTAL		647.384	0,01

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EURO

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
1	Banca Comerciala Romana	2.593,47	5,2438	13.600	0,00
2	Exim Banca Romaneasca- cont curent	1.260,76	5,2438	6.611	0,00
3	CECBank - cont curent	998,57	5,2438	5.236	0,00
4	Banca Transilvania	304,83	5,2438	1.598	0,00
5	BRD G.S.G.	5,86	5,2438	31	0,00
TOTAL				27.076	0,00

3. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
1	Banca TRANSILVANIA	315,34	4,601	1.451	0,00
2	Banca Comerciala Romana	124,83	4,601	574	0,00
TOTAL				2.025	0,00

4. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în GBP

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
1	Banca TRANSILVANIA	234,00	6,0897	1.425	0,00
TOTAL				1.425	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 scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
	BANCA TRANSILVANIA							
1		04/06/2026	02/07/2026	30.000.000	4.750,00	128.250,00	30.128.250	0,42
2		04/06/2026	02/07/2026	15.000.000	2.375,00	64.125,00	15.064.125	0,21
3		04/06/2026	02/07/2026	10.000.000	1.583,33	42.750,00	10.042.750	0,14
4		04/06/2026	02/07/2026	10.000.000	1.583,33	42.750,00	10.042.750	0,14
5		04/06/2026	02/07/2026	35.000.000	5.541,67	149.625,00	35.149.625	0,49
6		08/05/2026	08/07/2026	50.000.000	8.055,56	435.000,00	50.435.000	0,71
7		08/05/2026	08/07/2026	20.000.000	3.222,22	174.000,00	20.174.000	0,28
8		08/05/2026	08/07/2026	15.000.000	2.416,67	130.500,00	15.130.500	0,21
9		08/05/2026	08/07/2026	5.000.000	805,56	43.500,00	5.043.500	0,07
10		08/05/2026	08/07/2026	6.000.000	966,67	52.200,00	6.052.200	0,08
11		08/05/2026	08/07/2026	30.000.000	4.833,33	261.000,00	30.261.000	0,42
12		04/06/2026	16/07/2026	5.000.000	805,56	21.750,00	5.021.750	0,07
13		04/06/2026	16/07/2026	15.000.000	2.416,67	65.250,00	15.065.250	0,21
14		04/06/2026	16/07/2026	10.000.000	1.611,11	43.500,00	10.043.500	0,14
15		04/06/2026	16/07/2026	30.000.000	4.833,33	130.500,00	30.130.500	0,42
16		04/06/2026	16/07/2026	40.000.000	6.444,44	174.000,00	40.174.000	0,56
17		30/06/2026	30/07/2026	20.000.000	3.166,67	3.166,67	20.003.167	0,28
18		30/06/2026	30/07/2026	10.000.000	1.583,33	1.583,33	10.001.583	0,14
19		30/06/2026	30/07/2026	20.000.000	3.166,67	3.166,67	20.003.167	0,28
20		30/06/2026	30/07/2026	10.000.000	1.583,33	1.583,33	10.001.583	0,14
21		30/06/2026	06/08/2026	20.000.000	3.194,44	3.194,44	20.003.194	0,28
22		30/06/2026	06/08/2026	20.000.000	3.194,44	3.194,44	20.003.194	0,28
23		30/06/2026	06/08/2026	10.000.000	1.597,22	1.597,22	10.001.597	0,14
24		30/06/2026	06/08/2026	10.000.000	1.597,22	1.597,22	10.001.597	0,14
25		30/06/2026	13/08/2026	20.000.000	3.194,44	3.194,44	20.003.194	0,28
26		30/06/2026	13/08/2026	10.000.000	1.597,22	1.597,22	10.001.597	0,14
27		30/06/2026	13/08/2026	10.000.000	1.597,22	1.597,22	10.001.597	0,14
28		30/06/2026	13/08/2026	20.000.000	3.194,44	3.194,44	20.003.194	0,28
29		30/06/2026	20/08/2026	21.000.000	3.383,33	3.383,33	21.003.383	0,29
30		25/06/2026	26/10/2026	20.000.000	3.333,33	20.000,00	20.020.000	0,28
31		25/06/2026	26/10/2026	20.000.000	3.333,33	20.000,00	20.020.000	0,28
32		25/06/2026	26/10/2026	20.000.000	3.333,33	20.000,00	20.020.000	0,28
33		25/06/2026	26/10/2026	20.000.000	3.333,33	20.000,00	20.020.000	0,28
34		25/06/2026	26/10/2026	20.000.000	3.333,33	20.000,00	20.020.000	0,28
	BANCA COMERCIALA ROMANA							
35		30/06/2026	01/07/2026	103.400.000,00	14.389,83	14.389,83	103.414.390	1,45
TOTAL							732.505.140	10,27

2. Depozite bancare denuminate în EURO

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
	BANCA TRANSILVANIA								
		30/06/2026	01/07/2026	3.730.000	814,97	155,42	5,2438	19.560.189	0,27
	BANCA COMERCIALA ROMANA								
		25/06/2026	27/07/2026	17.030.000	4.986,02	5705,05	5,2438	89.331.830	1,25
	TOTAL							108.892.019	1,53

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 opțiune	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 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	%
TOTAL									0,00	0,000

2. Contracte swap

- evaluare în funcție de cotație:

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

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

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

3. Contracte pe diferență

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

4. Alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiarisau

indicatori financiari/alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești

la cererea uneia dintre părți

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

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.35 alin(1) lit.g) din Legea 243/2019

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 denuminate în lei

Nr. crt.	Denumire fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. titluri de participare deținute (actiuni/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	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP		111.711.577		2,2400	250.233.932	15,0000	3,51
2	Infinity Capital Investments		69.374.520		4,1400	287.210.513	17,7883	4,03
3	FONDUL PROPRIETATEA		360.848.124		0,6090	219.756.508	10,7114	3,08
Unitati de fond								
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS		753,5183	17.070,28		12.862.768	58,7014	0,18
2	FIAIP OPTIM INVEST		182,0500	21.169,65		3.853.935	99,4103	0,05
3	ROMANIA STRATEGY FUND Klasse B		58.000,0000	1.168,84		67.792.720	50,8772	0,95
4	FIA MULTICAPITAL INVEST		6.243,8000	6.024,56		37.616.148	51,6096	0,53
5	FIA STAR VALUE		18.228,4900	2.287,97		41.706.238	40,2184	0,58
	TOTAL					921.032.762		12,92

2. Titluri de participare denuminate 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 denuminate 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	%	%
FONDUL PROPRIETATEA	0,6000	18.000.000	10.800.000,00	0,5624	0,15
TOTAL			10.800.000,00		0,1514

4. Sume în curs de decontare pentrutitluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Valoarea unitară de piață	Nr. titluri de participare tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
	valută			lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Nr. crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
1	DEPOZITARUL CENTRAL			9.878.329	281.001	236.041	0,00
2	BIOFARM	BIO	29.06.2026	362.096.587	50.788.754	50.788.754	0,71
3	Bursa de Valori Bucuresti	BVB	26.06.2026			8	0,00
TOTAL						51.024.802	0,72

2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani

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

3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

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

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

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

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

Emitent acțiuni	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretica drept de preferință	Valoare totala	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						0,00
TOTAL				0,0000	-	

XVI Parti sociale

Nr. crt.	Emitent	Nr. Parti sociale deținute	data achizitiei	Valoare unitara	Valoare totală	Data ultimei evaluari	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei		%	%
1	TRASAB 55 SRL	2.074.130	12.02.2026	11,60	24.066.130	31/05/2026	100,00	0,34
	TOTAL				24.066.130		100,00	0,34

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

	30/06/2026-recalculat	31/12/2025	30/06/2025
Activ net	6.692.409.451	5.712.969.499	4.933.070.219
VUAN	13,4203	11,2569	9,7201

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, SAI MUNTENIA INVEST s-a utilizat abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate;
Pentru societățile : SIF 1 IMGB, NAPOMAR, ADMINISTRARE IMOBILIARE, SIF IMOBILIARE, SIF HOTELURI, SIF SPV TWO, SIF SPV THREE, SIF SPV FOUR, Trasab 55 SRL 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	6.588.347.677	98,445%
Metoda Angajamentelor	6.692.409.451	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
STEFAN SIMEREA

RC Conformitate
ILIE GAVRA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

ANA LUIZA BIU
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare