

Nr. 11.330 / 14.11.2023

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, vă transmitem atașat situația detaliată a investițiilor Infinity Capital Investments S.A. la data de 30.09.2023 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa nr. 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă, începând cu data de 14.11.2023, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin - Iulian Cioacă
Președinte - Director General



Viorica Bălan
Ofițer de Conformitate



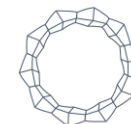
Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

ANEXA 11

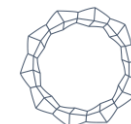
Activ net 2.105.595.927 lei 2.576.641.176 lei

Total activ 2.230.367.907 lei 2.753.040.963 lei

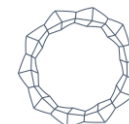
Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
I.	Total active			740.323	2.229.627.584			1.000.131	2.752.040.832	522.673.056
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	99,5497	93,1711	0	2.565.038.667	461.314.280
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	99,5497	93,1711	0	2.565.038.667	461.314.280
	- Acțiuni	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	99,5497	93,1711	0	2.565.038.667	461.314.280



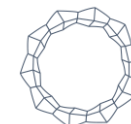
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	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: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



	mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii).									
2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	4,4127	4,1658	0	92.913.120	3,0736	2,8767	0	79.195.640	(13.717.480)
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	4,2736	4,0346	0	89.985.376	2,9965	2,8045	0	77.209.856	(12.775.520)
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,1390	0,1313	0	2.927.744	0,0771	0,0721	0	1.985.784	(941.960)
4	Depozite bancare din care:	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	2,4116	2,2571	0,00	62.139.049,99	49.258.039
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	2,4116	2,2571	0,00	62.139.049,99	49.258.039
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



	reglementată din România, pe categorii;									
5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Conturi curente și numerar	0,1065	0,1005	740.322,59	1.501.288,21	0,0464	0,0435	15.869,09	1.180.495,60	(1.045.246)
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	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale FIA/OPCVM	0,2125	0,2006	0	4.475.075	0,2433	0,2277	984.262	5.283.819	1.793.006
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	1,0081	0,9435	0	25.975.788	25.975.788

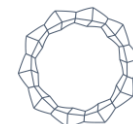


10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6712	0,6336	0	14.132.703	0,5134	0,4805	0	13.227.372	(905.331)
II.	Total obligații			0	124.771.980			0	176.399.787	51.627.807
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0019	0,0018	0	40.878	0,0019	0,0018	0	49.010	8.132
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0002	0,0002	0	4.973	0,0001	0,0001	0	1.727	(3.246)
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0085	0,0081	0	180.000	0,0000	0,0000	0	0	(180.000)
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0435	0,0411	0	916.190	0,0000	0,0000	0	0	(916.190)
9	Alte cheltuieli aprobate	5,8715	5,5430	0	123.629.939	6,8441	6,4056	0	176.349.050	52.719.111
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
III.	Valoarea activului net (I-II)			740.323	2.104.855.604			1.000.131	2.575.641.045	471.045.249

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

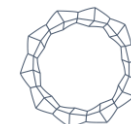
ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2023	30/09/2022	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.576.641.176	2.005.946.799	570.694.377
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	475.000.000	475.000.000	0
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	5,4245	4,2230	1,2015

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

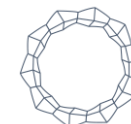
ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

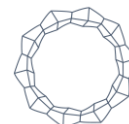
I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

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	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/09/2022	350.342	2,4300	39,1626	13.720.321	85,2258	0,4984
2	ALTUR SLATINA	ALT	29/09/2023	14.266.350	0,1000	0,0830	1.184.107	4,6615	0,0430
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	29/09/2023	197.475.826	0,1000	1,1800	233.021.475	29,4153	8,4641
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/09/2023	32.710.488	1,5000	2,3000	75.234.122	91,4200	2,7328
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	29/09/2023	27.533.076	1,0000	15,6200	430.066.647	3,9508	15,6215
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	29/09/2023	27.780.406	10,0000	22,1000	613.946.973	3,4784	22,3007
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29/09/2023	691.899	10,0000	65,8000	45.526.954	8,5958	1,6537



8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	29/09/2023	2.427.651	10,0000	30,1000	73.072.295	3,3118	2,6542
9	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	29/09/2023	908.441	0,8500	1,1955	1.086.049	77,5000	0,0394
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/09/2023	250.730.249	0,1000	0,2000	50.146.050	37,0882	1,8215
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	29/09/2023	1.380.757	2,5000	71,7408	99.056.599	90,7577	3,5981
12	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	30/08/2023	4.495.235	1,2500	2,8051	12.609.406	93,7015	0,4580
13	LION CAPITAL	LION	29/09/2023	70.145.493	0,1000	2,5400	178.169.552	13,8215	6,4717
14	MERCUR CRAIOVA	MRDO	06/09/2023	7.104.836	2,5000	7,4134	52.670.784	97,8593	1,9132
15	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	29/09/2023	589.645.817	0,1000	0,5700	336.098.116	0,9463	12,2082
16	RELEE MEDIAS	RELE	08/09/2023	62.080	2,5000	8,8000	546.304	11,4644	0,0198
17	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29/09/2023	1.848.286	1,0000	45,0000	83.172.870	0,4795	3,0211
18	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	29/09/2023	45.000	10,0000	120,0000	5.400.000	0,0100	0,1961
19	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	29/09/2023	3.200.337	2,5000	4,8000	15.361.618	28,0168	0,5580
20	SIF MUNTENIA	SIF4	29/09/2023	77.959.507	0,1000	1,5550	121.227.033	9,9356	4,4034
21	SINTEROM CLUJ	SIRM	15/07/2022	1.555.509	2,5000	11,9977	18.662.550	23,1833	0,6779
22	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	29/09/2023	3.892.976	10,0000	19,1600	74.589.420	2,0665	2,7093
23	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	19/09/2023	25.861.924	0,1000	0,0860	2.224.125	8,5691	0,0808



24	UNIVERS RM. VALCEA	UNVR	09/11/2022	587.519	2,5000	48,0755	28.245.297	73,7494	1,0260
							2.565.038.667		93,1711

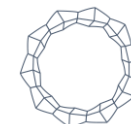
2. Acțiuni netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

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	%	%
							0,00		0,00
							0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

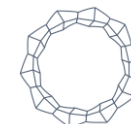
ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	16,0000	9,9711	2.716.241	19,4540	0,0987
2	CCP.RO BUCHAREST S.A.	100.000	10,0000	8,3776	837.758	1,1028	0,0304
3	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	1,7000	4,8454	8.499.990	99,9999	0,3087
4	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,4179	1.585.582	11,4189	0,0576
5	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
6	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1354	1.337.984	3,9057	0,0486
7	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	104,6340	4.146.437	2,3694	0,1506
8	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
9	GEMINA TOUR RM. VILCEA	757.888	2,5000	4,5303	3.433.464	88,2866	0,1247

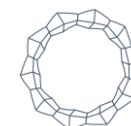


10	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	8.999	10,0000	9,6676	86.999	99,9889	0,0032
11	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	121,6000	4.272.902	70,2780	0,1552
12	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
13	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
14	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,4521	4.499.242	69,2191	0,1634
15	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	7,6354	45.793.257	99,5506	1,6634
					77.209.856		2,8045

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

VIII.1. Alte valori mobiliare

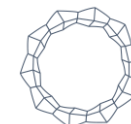
4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount / prima cumulat	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei	%	%
1	MERCUR CRAIOVA	198	15/09/2021	15/03/2024	15/03/2024	1.980.000	139,41	5.784		1.985.784	87,1795	0,0721
										1.985.784		0,0721

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

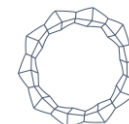
ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România Obligațiuni neadmise la tranzacționare

1. Depozite bancare denuminate în lei

Nr. Crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2023	03/10/2023	1.500.000,00	237,5000	2.850,00	1.502.850,00	0,0546
2	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2023	03/10/2023	1.500.000,00	237,5000	2.850,00	1.502.850,00	0,0546
3	BANCA TRANSILVANIA	20/09/2023	04/10/2023	10.000.000,00	1.583,3333	17.416,67	10.017.416,67	0,3639
4	BANCA TRANSILVANIA	20/09/2023	04/10/2023	2.000.000,00	316,6667	3.483,33	2.003.483,33	0,0728
5	BANCA TRANSILVANIA	21/09/2023	05/10/2023	2.000.000,00	316,6667	3.166,67	2.003.166,67	0,0728
6	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	10.000.000,00	1.583,3333	14.250,00	10.014.250,00	0,3638
7	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	5.000.000,00	791,6667	7.125,00	5.007.125,00	0,1819
8	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	2.000.000,00	316,6667	2.850,00	2.002.850,00	0,0728
9	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	800.000,00	126,6667	1.140,00	801.140,00	0,0291
10	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2023	11/10/2023	10.000.000,00	1.583,3333	6.333,33	10.006.333,33	0,3635

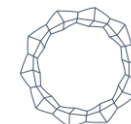


11	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2023	11/10/2023	3.000.000,00	475,0000	1.900,00	3.001.900,00	0,1090
12	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2023	11/10/2023	3.000.000,00	475,0000	1.900,00	3.001.900,00	0,1090
13	BANCA TRANSILVANIA	29/09/2023	13/10/2023	2.000.000,00	316,6667	633,33	2.000.633,33	0,0727
14	BANCA TRANSILVANIA	29/09/2023	13/10/2023	1.500.000,00	237,5000	475,00	1.500.475,00	0,0545
15	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2023	01/10/2023	160.184,43	15,5735	15,57	160.200,00	0,0058
16	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	5.000.000,00	791,6667	7.125,00	5.007.125,00	0,1819
17	BANCA TRANSILVANIA	18/09/2023	02/10/2023	1.000.000,00	158,3333	2.058,33	1.002.058,33	0,0364
18	BANCA TRANSILVANIA	18/09/2023	02/10/2023	600.000,00	95,0000	1.235,00	601.235,00	0,0218
19	BANCA TRANSILVANIA	18/09/2023	02/10/2023	1.000.000,00	158,3333	2.058,33	1.002.058,33	0,0364
							62.139.049,99	2,2571

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	53.603,19	0,0019
2	BCR	1.053.073,19	0,0383
3	RAIFFEISEN BANK	73.810,38	0,0027
4	Numerar si echivalente numerar	8,84	0,0000
		1.180.495,60	0,0429

DIRECTOR GENERAL

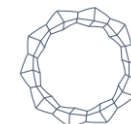
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

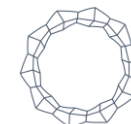
2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			<i>valuta</i>		<i>lei</i>	%
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	375,72	4,6864	1.760,77	0,0001
2	BCR	EUR	2.836,07	4,9746	14.108,31	0,0005
					15.869,09	0,0006

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

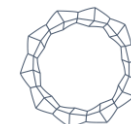
1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în lei

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	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	lei	%	%
1	BT INDEX RO		146.000,000	27,3250		3.989.450	1,5213	0,1449
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,8130		309.933	1,7172	0,0113
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	56,5383		420.871	1,2493	0,0153
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.471,4885		563.565	9,3829	0,0205
						5.283.819		0,1919

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

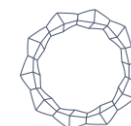
2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în valută

Nr. Crt	Denumire Fond	Valuta	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	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.
				<i>valuta</i>	<i>lei</i>		<i>lei</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
1	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.473,22	12.303,28	4,9746	984.262	23,5294	0,0358
							984.262		0,0358

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

ANEXA 11

Total activ **2.753.040.963 lei**

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

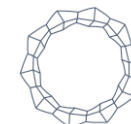
1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	27/09/2023	589.645.817	48.645.779,90	24.411.336,77	0,8867
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	12/09/2023	197.475.826	1.564.450,89	1.564.450,89	0,0568
						25.975.787,66	0,9435

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



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

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023
1	Activ net	2.576.641.176	2.215.883.388	2.098.298.480
2	Valoare unitară a activului net	5,4245	4,6650	4,4175

- 1) Societatea SINTEROM Cluj a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) Societatea Gravity Capital Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 3) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 4) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 31.05.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 13) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 14) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

