

Nr. 7152/14.08.2024*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 30.06.2024 (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 14.08.2024, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin-Iulian Cioacă**Președinte - Director General****CIOACA****SORIN-IULIAN**Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.08.13
20:22:46 +03'00'**Mihai Trifu****p. Ofițer de Conformitate****TRIFU****MIHAI**Digitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2024.08.13
20:12:00 +03'00'

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

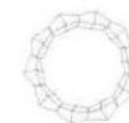
Activ net **2.797.169.778 lei** **3.633.261.130 lei**

Total activ **3.000.661.604 lei** **3.905.262.984 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			958.730	2.999.702.874			914.533	3.904.348.451	904.601.380
1	Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare din care:	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	98,0761	91,2451	0	3.563.361.153	778.481.788
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, 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 mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	98,0761	91,2451	0	3.563.361.153	778.481.788
	- Acțiuni	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	98,0761	91,2451	0	3.563.361.153	778.481.788



1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, 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 mobiliare, instrumente ale pieței 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, 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 mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,4143	0,5016	0	15.052.150	15.052.150
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).	4,5353	4,2277	0	126.859.355	3,7242	3,4648	0	135.309.295	8.449.940
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	4,4951	4,1903	0	125.736.428	3,7242	3,4648	0	135.309.295	9.572.867
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,0401	0,0374	0	1.122.927	0,0000	0,0000	0	0	(1.122.927)
4	Depozite bancare din care:	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	4,6464	4,3228	0,00	168.816.550,74	100.931.055
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	4,6464	4,3228	0,00	168.816.550,74	100.931.055
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 în cadrul unui loc de tranzacționare din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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 bursă 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	0,0433	0,0404	6.996,71	1.203.869,45	0,0264	0,0246	8.012,28	952.323,41	(250.530)
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 F.I.A./OPCVM	0,2367	0,2207	951.733	5.669.436	0,2097	0,1951	906.521	6.712.924	998.276
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,0386	0,0359	0	1.401.584	1.401.584
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,4721	0,4401	0	13.205.353	0,3507	0,3263	0	12.742.470	(462.883)
II.	Total obligații			0	203.491.826			0	272.001.854	68.510.028
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	0,0018	0,0017	0	50.689	0,0017	0,0016	0	62.676	11.987
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	0,0000	0,0000	0	1.299	0,0000	0,0000	0	654	(645)
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.	0,0074	0,0069	0	206.353	0,0000	0,0000	0	0	(206.353)
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0151	0,0141	0	423.767	0,0024	0,0023	0	88.998	(334.769)
9	Alte cheltuieli aprobate	7,2505	6,7588	0	202.809.718	0,0000	0,0000	0	0	(202.809.718)
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
11	Alte obligații	0,0000	0,0000	0	0	7,4822	6,9611	0	271.849.526	271.849.526
III.	Valoarea activului net (I-II)			958.730	2.796.211.048			914.533	3.632.346.597	836.091.352

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

**CIOACA
SORIN-
IULIAN**

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

**TRIFU
MIHAI**

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.07.12
15:17:29 +03'00'

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2024.07.12
14:54:45 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

**Gabriel-
Florin
Dumitru**

Digitally signed
by Gabriel-
Florin Dumitru
Date: 2024.07.12
15:28:19 +03'00'

**BERCARU
POLIANA**

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:48:35 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2024	30/06/2023	Diferențe
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	3.633.261.130	2.215.883.388	1.417.377.742
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	473.142.639	475.000.000	-1.857.361
	- persoane fizice;	209.393.332	206.980.983	2.412.349
	- persoane juridice.	290.606.668	293.019.017	-2.412.349
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	7,6790	4,6650	3,0140
4	Număr de investitori (defalcat pe clase de unități de fond), din care:	473.142.639	475.000.000	-1.857.361
	- persoane fizice;	5.724.069	5.727.248	-3.179
	- persoane juridice.	163	176	-13

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.07.12
15:17:52 +03'00'

Digitally signed by TRIFU
MIHAI
Date: 2024.07.12 14:55:02
+03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-

Florin

Dumitru

BERCARU

POLIANA

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2024.07.12
15:28:49 +03'00'

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:49:08 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Total activ **3.905.262.984 lei**

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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	44,6439	15.640.633	85,2258	0,4005
2	ALTUR SLATINA	ALT	28/06/2024	13.956.350	0,1000	0,0930	1.297.941	4,5602	0,0332
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	28/06/2024	197.475.826	0,1000	2,9500	582.553.687	29,4153	14,9171
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	25/06/2024	32.710.488	1,5000	1,8300	59.860.193	91,4200	1,5328
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	28/06/2024	27.533.076	1,0000	20,9000	575.441.288	3,9508	14,7350
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	28/06/2024	27.780.406	10,0000	32,0000	888.972.992	3,4784	22,7635
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	28/06/2024	691.899	10,0000	64,0000	44.281.536	8,5958	1,1339



8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	28/06/2024	1.333.651	10,0000	41,9000	55.879.977	1,8194	1,4309
9	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	20/06/2024	908.441	0,8500	1,1955	1.086.049	77,5000	0,0278
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	28/06/2024	442.465.466	0,1000	0,2350	103.979.385	65,4497	2,6625
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	18/06/2024	1.380.757	2,5000	78,0480	107.765.271	93,6951	2,7595
12	LION CAPITAL	LION	28/06/2024	101.495.426	0,1000	2,8000	284.187.193	19,9987	7,2770
13	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	SIF4	28/06/2024	77.959.507	0,1000	1,5200	118.498.451	9,9356	3,0343
14	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/12/2022	7.104.836	2,5000	9,1212	64.804.630	97,8593	1,6594
15	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	28/06/2024	589.645.817	0,1000	0,7650	451.079.050	0,9463	11,5505
16	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	28/06/2024	18.482.860	1,0000	5,9600	110.157.846	0,4795	2,8208
17	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	28/06/2024	45.000	10,0000	124,7000	5.611.500	0,0100	0,1437
18	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	28/06/2024	3.892.976	10,0000	23,7000	92.263.531	2,0665	2,3625
							3.563.361.153		91,2451



1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România

2. Acțiuni netranzacționate 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

CIOACA

SORIN-

IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Digitally signed by
CIOACA SORIN-
IULIAN
Date: 2024.07.12
15:18:10 +03'00'

Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2024.07.12 14:55:23 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-

Florin

Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2024.07.12
15:29:14 +03'00'

BERCARU

POLIANA

Digitally signed
by BERCARU
POLIANA
Date: 2024.07.12
15:49:25 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Total activ **3.905.262.984 lei**

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	CCP.RO BUCHAREST S.A.	100.000	10,0000	8,1312	813.119	1,1028	0,0208
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	1,7000	5,4155	9.499.984	99,9999	0,2433
3	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1621	1.601.329	3,9057	0,0410
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	78,3474	3.104.752	2,3694	0,0795
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
7	GEMINA TOUR RM. VALCEA	757.888	2,5000	8,4966	6.439.443	88,2866	0,1649
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	2.258.999	10,0000	9,1613	20.695.319	100,0000	0,5299
9	PROVITAS BUCURESTI	35.648	10,0000	179,5400	6.400.242	71,2960	0,1639



10	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
11	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
12	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,7075	5.767.994	69,2191	0,1477
13	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	11,7306	70.354.496	99,5506	1,8015
14	LACTATE NATURA TARGOVISTE	4.495.235	1,2500	2,3653	10.632.617	93,7015	0,2723
					135.309.295		3,4648

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

Digitally signed
by CIOACA

SORIN-

SORIN-IULIAN

IULIAN

Date: 2024.07.12
15:18:26 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

Digitally signed by
TRIFU MIHAI

MIHAI

Date: 2024.07.12
14:55:44 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-

Florin

Dumitru

Digitally signed by
Gabriel-Florin
Dumitru

Date: 2024.07.12
15:29:37 +03'00'

BERCARU

POLIANA

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:49:41 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Total activ 3.905.262.984 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denuminate în lei

Nr. Crt.	Denumire banca	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	%
1	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2024	01/07/2024	294.358,98	24,5299	24,53	294.383,51	0,0075
2	BCR	25/06/2024	09/07/2024	20.000.000,00	3.022,2222	18.133,33	20.018.133,33	0,5126
3	BCR	25/06/2024	09/07/2024	10.000.000,00	1.511,1111	9.066,67	10.009.066,67	0,2563
4	BCR	25/06/2024	09/07/2024	10.000.000,00	1.511,1111	9.066,67	10.009.066,67	0,2563
5	BCR	25/06/2024	09/07/2024	2.000.000,00	302,2222	1.813,33	2.001.813,33	0,0513
6	BCR	25/06/2024	09/07/2024	2.000.000,00	302,2222	1.813,33	2.001.813,33	0,0513
7	BCR	25/06/2024	09/07/2024	100.000,00	15,1111	90,67	100.090,67	0,0026
8	BCR	18/06/2024	02/07/2024	20.000.000,00	3.022,2222	39.288,89	20.039.288,89	0,5131
9	BCR	18/06/2024	02/07/2024	10.000.000,00	1.511,1111	19.644,44	10.019.644,44	0,2566
10	BCR	18/06/2024	02/07/2024	10.000.000,00	1.511,1111	19.644,44	10.019.644,44	0,2566
11	BCR	18/06/2024	02/07/2024	4.000.000,00	604,4444	7.857,78	4.007.857,78	0,1026
12	BCR	18/06/2024	02/07/2024	3.000.000,00	453,3333	5.893,33	3.005.893,33	0,0770
13	BCR	18/06/2024	02/07/2024	1.000.000,00	151,1111	1.964,44	1.001.964,44	0,0257
14	BCR	18/06/2024	02/07/2024	1.000.000,00	151,1111	1.964,44	1.001.964,44	0,0257
15	BCR	18/06/2024	02/07/2024	800.000,00	120,8889	1.571,56	801.571,56	0,0205
16	EXIM BANK	20/06/2024	04/07/2024	5.000.000,00	756,9444	8.326,39	5.008.326,39	0,1282
17	EXIM BANK	20/06/2024	04/07/2024	5.000.000,00	756,9444	8.326,39	5.008.326,39	0,1282
18	EXIM BANK	20/06/2024	04/07/2024	1.000.000,00	151,3889	1.665,28	1.001.665,28	0,0256



19	EXIM BANK	20/06/2024	04/07/2024	800.000,00	121,1111	1.332,22	801.332,22	0,0205
20	EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	10.000.000,00	1.513,8889	15.138,89	10.015.138,89	0,2565
21	EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	10.000.000,00	1.513,8889	15.138,89	10.015.138,89	0,2565
22	EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	4.000.000,00	605,5556	6.055,56	4.006.055,56	0,1026
23	EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	4.000.000,00	605,5556	6.055,56	4.006.055,56	0,1026
24	EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	1.000.000,00	151,3889	1.513,89	1.001.513,89	0,0256
25	EXIM BANK	21/06/2024	05/07/2024	600.000,00	90,8333	908,33	600.908,33	0,0154
26	EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	10.000.000,00	1.513,8889	6.055,56	10.006.055,56	0,2562
27	EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	10.000.000,00	1.513,8889	6.055,56	10.006.055,56	0,2562
28	EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	5.000.000,00	756,9444	3.027,78	5.003.027,78	0,1281
29	EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	5.000.000,00	756,9444	3.027,78	5.003.027,78	0,1281
30	EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	2.000.000,00	302,7778	1.211,11	2.001.211,11	0,0512
31	EXIM BANK	27/06/2024	11/07/2024	400.000,00	60,5556	242,22	400.242,22	0,0102
32	EXIM BANK	28/06/2024	12/07/2024	600.000,00	90,8333	272,50	600.272,50	0,0154
							168.816.550,74	4,3228

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.07.12
15:18:41 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2024.07.12
14:56:02 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2024.07.12
15:30:00 +03'00'

BERCARU
POLIANA

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:50:01 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Total activ 3.905.262.984 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	61.841,45	0,0016
2	BCR	820.093,18	0,0210
3	RAIFFEISEN BANK	21.331,00	0,0005
4	EXIM BANK	48.430,93	0,0012
5	Numerar și echivalente numerar	626,85	0,0000
		952.323,41	0,0244

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-

IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by
CIOACA SORIN-
IULIAN
Date: 2024.07.12
15:18:56 +03'00'

Digitally signed by TRIFU
MIHAI
Date: 2024.07.12 14:56:12
+03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-

Florin

Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2024.07.12
15:30:22 +03'00'

BERCARU

POLIANA

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:50:19 +03'00'



Situția detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Total activ 3.905.262.984 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			valuta		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	527,13	4,6489	2.450,57	0,0001
2	BCR	EUR	1.117,46	4,9771	5.561,71	0,0001
					8.012,28	0,0002

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIANDigitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.07.12
15:19:10 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU
MIHAI
Date: 2024.07.12
14:56:30 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-
Florin
DumitruDigitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2024.07.12
15:30:42 +03'00'BERCARU
POLIANADigitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:50:37 +03'00'

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Total activ 3.905.262.984 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. 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./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
1	BT INDEX RO		146.000,000	35,6660		5.207.236	1,0453	0,1333
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,9700		369.785	1,7464	0,0095
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	63,8223		475.093	1,2490	0,0122
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.725,3982		660.810	9,0509	0,0169
						6.712.924		0,1719

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.07.12 15:19:24
+03'00'

Digitally signed by TRIFU
MIHAI
Date: 2024.07.12 14:56:48
+03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-

Florin

Dumitru

BERCARU

POLIANA

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2024.07.12
15:31:03 +03'00'

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:50:55 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Total activ 3.905.262.984 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. 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./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				<i>valuta</i>	<i>lei</i>		<i>lei</i>	%	%
1	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.276,73	11.331,51	4,9771	906.521	23,5294	0,0232
							906.521		0,0232

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.07.12
15:19:39 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2024.07.12
14:57:01 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-

Florin

Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2024.07.12
15:31:24 +03'00'

BERCARU

POLIANA

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:51:15 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2024

ANEXA 11

Total activ 3.905.262.984 lei

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	DEPOZITARUL CENTRAL BUCUREȘTI		10/05/2024	9.878.329	160.917,98	148.044,98	0,0038
2	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	27/06/2024	3.892.976	1.362.541,60	1.253.538,60	0,0321
						1.401.583,58	0,0359

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-Florin Dumitru

BERCARU POLIANA



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

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
1	Activ net	3.633.261.130	3.166.210.216	2.797.169.778
2	Valoare unitară a activului net	7,6790	6,6670	5,8888

- 1) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 2) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 3) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 4) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 10) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 11) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 12) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2024.07.12
15:20:12 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-
Florin

Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2024.07.12
15:32:06 +03'00'

BERCARU
POLIANA

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2024.07.12
15:52:10 +03'00'

