

Nr. 5016/15.05.2025

Către

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****COMUNICAT**

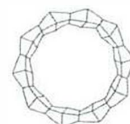
În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, vă transmitem atașat Situația detaliată a investițiilor Infinity Capital Investments S.A. la data de 31.03.2025 (Anexa nr. 11), așa 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 15.05.2025, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin-Iulian Cioacă
Președinte - Director General



Mirela Dănescu
Ofițer de Conformitate



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Activ net *3.385.011.664 lei* *3.424.971.393 lei*

Total activ *3.634.982.408 lei* *3.692.407.120 lei*

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
I.	Total active			1.033.407	3.633.949.001			1.024.461	3.691.382.659	57.424.712
1	Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare din care:	91,0847	84,8209	0	3.083.226.290	91,8800	85,2252	0	3.146.862.591	63.636.301
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);	91,0847	84,8209	0	3.083.226.290	91,8800	85,2252	0	3.146.862.591	63.636.301
	- Acțiuni	91,0847	84,8209	0	3.083.226.290	91,8800	85,2252	0	3.146.862.591	63.636.301



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	0,0000	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).	5,3863	5,0159	0	182.327.692	5,3235	4,9379	0	182.327.692	0
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	5,3863	5,0159	0	182.327.692	5,3235	4,9379	0	182.327.692	0
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Depozite bancare din care:	9,7405	9,0706	0,00	329.715.500,99	9,3680	8,6895	0,00	320.850.512,40	(8.864.989)
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	9,7405	9,0706	0,00	329.715.500,99	9,3680	8,6895	0,00	320.850.512,40	(8.864.989)
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	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



	de tranzacționare dintr-un stat membru, pe categorii;									
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	0,0243	0,0226	8.017,71	815.137,16	0,0940	0,0872	4.916,45	3.215.495,69	2.397.257
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	0,2166	0,2017	1.025.389	6.306.357	0,2198	0,2038	1.019.545	6.506.884	194.683
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,9323	0,8682	0	31.558.024	0,9232	0,8563	0	31.619.484	61.460
II.	Total obligații			0	249.970.744			0	267.435.727	17.464.983
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	0,0017	0,0015	0	56.302	0,0017	0,0016	0	57.251	949



3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0002	0,0002	0	6.695	6.695
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0000	0,0000	0	703	0,0000	0,0000	0	814	111
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.	0,0076	0,0071	0	257.201	0,0000	0,0000	0	0	(257.201)
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0133	0,0123	0	448.629	0,0147	0,0137	0	504.486	55.857
9	Alte cheltuieli aprobate	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
11	Alte obligații	7,3621	6,8558	0	249.207.909	7,7918	7,2274	0	266.866.481	17.658.572
III.	Valoarea activului net (I-II)			1.033.407	3.383.978.257			1.024.461	3.423.946.932	39.959.729

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-

IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU

MIRELA

Digitally signed by Mihai Trifu
Date: 2025.04.15 11:42:58 +03'00'

Semnat digital de DANESCU MIRELA
Data: 2025.04.15 11:08:21 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO

ALEXANDRA-

MARIA

Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15 12:45:06 +03'00'

Gabriel-

Florin

Dumitru

Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2025.04.15 14:15:43 +03'00'

CIUCA

ELENA-

AMALIA

Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA
Data: 2025.04.15 09:49:23 +03'00'

GARZU

MARIA

ALEXANDRA

Semnat digital de GARZU MARIA ALEXANDRA
Data: 2025.04.15 10:51:00 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2025	31/03/2024	Diferențe
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	3.424.971.393	3.166.210.216	258.761.177
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	430.000.000	474.906.916	-44.906.916
	- persoane fizice;	206.834.889	209.845.294	-3.010.405
	- persoane juridice.	223.165.111	265.061.622	-41.896.511
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	7,9650	6,6670	1,2980
4	Număr de investitori (defalcat pe clase de unități de fond), din care:	5.722.343	5.724.885	-2.542
	- persoane fizice;	5.722.194	5.724.720	-2.526
	- persoane juridice.	149	165	-16

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă
CIOACA
SORIN-IULIAN
Date: 2025.04.15 12:16:48 +03'00'
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Mihai Trifu
Date: 2025.04.15 11:43:30 +03'00'

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU
MIRELA
Date: 2025.04.15 11:08:58 +03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15 12:45:26 +03'00'

Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2025.04.15 14:16:14 +03'00'

CIUCA
ELENA-AMALIA
Date: 2025.04.15 09:49:57 +03'00'

GARZU MARIA
ALEXANDRA
Date: 2025.04.15 10:51:27 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 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	21/03/2025	350.342	2,4300	51,8583	18.168.141	85,2258	0,4920
2	ALTUR SLATINA	ALT	31/03/2025	13.956.350	0,1000	0,0515	718.752	4,5602	0,0195
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	31/03/2025	87.475.826	0,1000	2,2000	192.446.817	13,0301	5,2120
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	31/03/2025	32.710.488	1,5000	1,6900	55.280.725	91,4200	1,4971
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2025	27.533.076	1,0000	18,6400	513.216.537	3,9508	13,8992
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	31/03/2025	31.892.608	10,0000	28,6000	912.128.589	3,4784	24,7028
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31/03/2025	881.639	10,0000	40,1500	35.397.806	9,9573	0,9587



8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	31/03/2025	1.173.556	10,0000	42,8500	50.286.875	1,6010	1,3619
9	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	05/03/2025	908.441	0,8500	1,9935	1.810.977	77,5000	0,0490
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	31/03/2025	442.465.466	0,1000	0,2390	105.749.246	65,4497	2,8640
11	LION CAPITAL	LION	31/03/2025	101.495.426	0,1000	2,5900	262.873.153	19,9987	7,1193
12	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	LONG	31/03/2025	77.959.507	0,1000	1,7900	139.547.518	10,2429	3,7793
13	MERCUR CRAIOVA	MRDO	19/02/2025	7.104.836	2,5000	9,3129	66.166.284	97,8593	1,7920
14	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	31/03/2025	602.474.577	0,1000	0,7390	445.228.712	0,9669	12,0580
15	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31/03/2025	18.482.860	1,0000	6,0000	110.897.160	0,4795	3,0034
16	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	31/03/2025	45.000	10,0000	123,3000	5.548.500	0,0100	0,1503
17	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	31/03/2025	3.892.976	10,0000	29,5000	114.842.792	2,0665	3,1102
							3.030.308.584		82,0686



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	%	%
1	FLAROS BUCURESTI	FLAO	12/02/2025	1.380.757	2,5000	84,4131	116.554.007	93,6951	3,1566
							116.554.007		3,157

DIRECTOR GENERAL

CIOACA SORIN-IULIAN
Digitally signed by
CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2025.04.15
12:17:05 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Mihai Trifu
Digitally signed by
Mihai Trifu
Date: 2025.04.15
11:43:55 +03'00'

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU MIRELA
Semnat digital de
DANESCU MIRELA
Date: 2025.04.15
11:09:28 +03'00'

CIUCA ELENA-AMALIA
Semnat digital de
CIUCA ELENA-AMALIA
Date: 2025.04.15
09:50:17 +03'00'

GARZU MARIA ALEXANDRA
Semnat digital de
GARZU MARIA ALEXANDRA
Date: 2025.04.15
10:51:46 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO ALEXANDRA-MARIA

Digitally signed by SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15 12:45:53
+03'00'

Gabriel-Florin Dumitru

Digitally signed by
Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2025.04.15
14:16:48 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 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.	138.408	10,0000	8,0986	1.120.912	1,1714	0,0304
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	1,7000	5,4184	9.505.076	99,9999	0,2574
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	0,0434
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	78,3474	3.104.752	2,3694	0,0841
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
7	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	8,4966	6.439.443	88,2866	0,1744
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	5.738.999	10,0000	9,2405	53.031.000	100,0000	1,4362
9	LACTATE NATURA TARGOVISTE	4.495.235	1,2500	1,8758	8.432.174	93,7015	0,2284



10	PROVITAS BUCURESTI	35.648	10,0000	174,4989	6.220.536	71,2960	0,1685
11	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
12	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,8405	5.902.387	69,2191	0,1599
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	14,5010	86.970.083	99,5506	2,3554
					182.327.692		4,9379

DIRECTOR GENERAL

CIOACA
SORIN-IULIAN
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Mihai Trifu
Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

DANESCU
MIRELA

Semnăt digital de
DANESCU MIRELA
Data: 2025.04.15
11:09:56 +03'00'

CIUCA
ELENA-AMALIA

Semnăt digital de
CIUCA ELENA-AMALIA
Data: 2025.04.15
09:50:33 +03'00'

GARZU
MARIA ALEXANDRA

Semnăt digital de
GARZU MARIA ALEXANDRA
Data: 2025.04.15
10:52:02 +03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA

Digitally signed by
SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15
12:46:22 +03'00'

Gabriel-Florin
Dumitru

Digitally signed by
Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2025.04.15
14:17:32 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 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	24/03/2025	07/04/2025	50.000.000,00	7.361,1111	58.888,89	50.058.888,89	1,3557
2	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	11.777,78	10.011.777,78	0,2711
3	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	2.000.000,00	294,4444	2.355,56	2.002.355,56	0,0542
4	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	2.000.000,00	294,4444	2.355,56	2.002.355,56	0,0542
5	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	500.000,00	73,6111	588,89	500.588,89	0,0136
6	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2025	01/04/2025	155.347,20	12,9456	12,95	155.360,15	0,0042
7	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	11.777,78	10.011.777,78	0,2711
8	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	11.777,78	10.011.777,78	0,2711
9	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	100.000.000,00	14.722,2222	176.666,67	100.176.666,67	2,7130
10	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	50.000.000,00	7.361,1111	88.333,33	50.088.333,33	1,3565
11	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	50.000.000,00	7.361,1111	88.333,33	50.088.333,33	1,3565
12	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	17.666,67	10.017.666,67	0,2713
13	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	17.666,67	10.017.666,67	0,2713
14	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	17.666,67	10.017.666,67	0,2713
15	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	5.000.000,00	736,1111	8.833,33	5.008.833,33	0,1357
16	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	500.000,00	73,6111	883,33	500.883,33	0,0136



17	EXIM BANK	31/03/2025	01/04/2025	179.559,31	20,6992	20,70	179.580,01	0,0049
							320.850.512,40	8,6895

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioaca
Cioaca
SORIN-IULIAN
Digitally signed by CIOACA
SORIN-IULIAN
Date: 2025.04.15 12:17:48 +03'00'
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Mihai Trifu
Digitally signed by Mihai Trifu
Date: 2025.04.15 11:45:18 +03'00'

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

DANESCU MIRELA
Semnat digital de DANESCU MIRELA
Data: 2025.04.15 11:10:23 +03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15 12:46:47 +03'00'

Gabriel-Florin Dumitru
Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2025.04.15 14:18:04 +03'00'

CIUCA ELENA-AMALIA
Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA
Data: 2025.04.15 09:50:51 +03'00'

GARZU MARIA ALEXANDRA
Semnat digital de GARZU MARIA ALEXANDRA
Data: 2025.04.15 10:52:20 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Total activ 3.692.407.120 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	62.818,31	0,0017
2	BCR	679.762,30	0,0184
3	EXIMBANK	0,00	0,0000
4	RAIFFEISEN BANK	2.472.899,99	0,0670
5	Numerar și echivalente numerar	15,09	0,0000
		3.215.495,69	0,0871

DIRECTOR GENERAL
CIUCA SORIN-IULIAN
Digitally signed by
CIUCA SORIN-IULIAN
Date: 2025.04.15
12:18:05 +03'00'
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Mihai Trifu
Digitally signed by
Mihai Trifu
Date: 2025.04.15
11:45:56 +03'00'
Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

DANESCU MIRELA
Semnat digital de
DANESCU MIRELA
Data: 2025.04.15 11:10:50
+03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Digitally signed by
SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15 12:47:09
+03'00'

Gabriel-Florin Dumitru
Digitally signed by
Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2025.04.15
14:19:29 +03'00'

CIUCA ELENA-AMALIA
Semnat digital de
CIUCA ELENA-AMALIA
Data: 2025.04.15
09:51:05 +03'00'

GARZU MARIA ALEXANDRA
Semnat digital de GARZU
MARIA ALEXANDRA
Data: 2025.04.15 10:52:35
+03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Total activ 3.692.407.120 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	602,32	4,6005	2.770,97	0,0001
2	BCR	EUR	431,07	4,9771	2.145,48	0,0001
					4.916,45	0,0001

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Ciocă
CIOACA
SORIN-IULIAN
Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2025.04.15 12:18:22 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Mihai Trifu
Digitally signed by Mihai Trifu
Date: 2025.04.15 11:46:48 +03'00'

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

DANESCU
MIRELA
Semnat digital de DANESCU MIRELA
Data: 2025.04.15 11:11:16 +03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO
ALEXANDRA-MARIA
Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15 12:47:28 +03'00'

Gabriel-Florin Dumitru
Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2025.04.15 14:20:08 +03'00'

CIUCA
ELENA-AMALIA
Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA
Data: 2025.04.15 09:51:22 +03'00'

GARZU MARIA ALEXANDRA
Semnat digital de GARZU MARIA ALEXANDRA
Data: 2025.04.15 10:52:51 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 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	34,6750		5.062.550	0,9766	0,1371
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,8916		339.898	1,9957	0,0092
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	65,7653		489.557	1,3991	0,0133
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.605,4705		614.879	10,5635	0,0167
						6.506.884		0,1762

DIRECTOR GENERAL
CIOACA SORIN-IULIAN
Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN
Date: 2025.04.15 12:18:38 +03'00'
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai Trifu
Date: 2025.04.15 11:47:28 +03'00'

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

DANESCU MIRELA
Semnat digital de DANESCU MIRELA
Data: 2025.04.15 11:13:13 +03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15 12:47:47 +03'00'

Gabriel-Florin Dumitru
Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2025.04.15 14:21:27 +03'00'

CIUCA ELENA-AMALIA
Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA
Data: 2025.04.15 09:51:38 +03'00'

GARZU MARIA ALEXANDRA
Semnat digital de GARZU MARIA ALEXANDRA
Data: 2025.04.15 10:53:05 +03'00'



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

Total activ 3.692.407.120 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.
				valuta	lei		lei	%	%
1	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.560,59	12.744,31	4,9771	1.019.545	23,5294	0,0276
							1.019.545		0,0276

DIRECTOR GENERAL
CIOACA SORIN-IULIAN
SORIN-IULIAN
IULIAN
Date: 2025.04.15 12:18:53 +03'00'
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Mihai Trifu
Digitally signed by Mihai Trifu
Date: 2025.04.15 11:48:28 +03'00'
Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

DANESCU MIRELA
Semnat digital de DANESCU MIRELA
Data: 2025.04.15 11:13:40 +03'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA
Date: 2025.04.15 12:48:07 +03'00'

Gabriel-Florin Dumitru
Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2025.04.15 14:22:05 +03'00'

CIUCA ELENA-AMALIA
Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA
Data: 2025.04.15 09:51:53 +03'00'

GARZU MARIA ALEXANDRA
Semnat digital de GARZU MARIA ALEXANDRA
Data: 2025.04.15 10:53:20 +03'00'



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

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024
1	Activ net	3.424.971.393	3.385.011.664	3.696.842.930
2	Valoare unitară a activului net	7,9650	7,9063	7,8134

- 1) 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.
2) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
3) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2024 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
4) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
5) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.11.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
6) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
7) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
8) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
9) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
10) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
11) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
12) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

DIRECTOR GENERAL

CIOACA Digitally signed by
CIOACA SORIN-
IULIAN
Date: 2025.04.15
12:19:12 +03'00'
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Mihai Trifu Digitally signed by
Mihai Trifu
Date: 2025.04.15
11:49:00 +03'00'

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu

DANESCU Semnat digital de
DANESCU MIRELA
Data: 2025.04.15
11:14:08 +03'00'
MIRELA

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

SPINENCO Digitally signed by
SPINENCO
ALEXANDRA ALEXANDRA-MARIA
-MARIA Date: 2025.04.15
12:48:28 +03'00'

Gabriel-Florin Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2025.04.15
14:22:43 +03'00'
Dumitru

CIUCA Semnat digital
de CIUCA
ELENA- ELENA-AMALIA
AMALIA Data: 2025.04.15
09:52:07 +03'00'

GARZU MARIA Semnat digital de GARZU
ALEXANDRA MARIA ALEXANDRA
Data: 2025.04.15
10:53:44 +03'00'

