

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

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol acțiuni	Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
FORT SA (GLOBAL RESOLUTION EXPERTS SA	4RT	27.06.2025	4,250,111	0.10	3.2600	13,855,361.86	37.92%	16.58%
BITNET SYSTEMS S.A.	BNET	30.06.2025	87,205,496	0.10	0.1475	12,862,810.66	13.75%	15.40%
SOFTBINATOR TECHN-ACTIUNI	CODE	30.06.2025	377,266	0.10	0.9800	369,720.68	1.77%	0.44%
TOTAL				0		27,087,893	53%	32%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare

VIII.1 Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzactionare de mentionat actiunile Isochinetik

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	ISOKINETIC SPORT S.A.	3867	10	5,990.4744	23,165,164	23.165%	27.727%
TOTAL					23,165,164		27.727%

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	184,485	0.221%
2	TRADEVILLE	2,435	0.003%
3	GOLDRING	21,937	0.026%
TOTAL		208,857	0.250%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EURO

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta eur	Curs valutar BNR EUR/RON lei	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al F.I.I.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	382,685.98	5.0777	1,943,165	2.326%
	TOTAL			1,943,165	0

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

	31/03/2025	30/06/2025
Activ net	86,257,737	83,609,279
VUAN	8,626	8,361

Notă explicativă:

Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii sunt următoarele:
Pentru societățile : BITNET SYSTEMS, FORT SA,SOFTBINATOR TECHNOLOGIES - valoarea cotației acțiunilor listate la BVH din ziua de raportare
Pentru societatea : ISOKINETIC SPORT S.A.-valoarea justa cf. raport de evaluare, stabilita prin metod DCF
Pentru societatea : ALPIN SOLAR S.A.-valoarea împrumutului acordat cf contract de împrumut si dobanda acumulata

Nivelul levierului si valoarea expunerii conform Reg. UE nr. 231/2013

"	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	59,149,995	70.746%
Metoda Angajamentelor	n/a	n/a

Administrator
Anca MANITIU
Reprezentant Permanent

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română
ALEXANDRA DUMITRASCU
Coordonator echipa Depozitare

DUMITRASCU
ALEXANDRA

Digitally signed by DUMITRASCU
ALEXANDRA
Date: 2025.07.15 18:20:53 +03'00'