

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 28.02.2019

| Nr.crt.    | Element   | Suma plasata        | Valoare actualizata | Pondere valoare actualizata in total active |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|
|            |   | RON                 | RON                 | %   |
| <b>1</b>   | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>  | <b>5.832.088,49</b> | <b>6.177.647,70</b> | <b>95,09%</b>                               |
| <b>1.1</b> | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:</b>   | <b>3.312.399,49</b> | <b>3.770.083,10</b> | <b>58,03%</b>                               |
|            | - actiuni   | 3.312.399,49        | 3.770.083,10        | 58,03%                                      |
| <b>1.2</b> | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
|            | - actiuni   | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| <b>1.3</b> | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
|            | - actiuni   | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| <b>1.4</b> | <b>Valori mobiliare nou emise</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
| <b>1.5</b> | <b>Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 din care:</b>   | <b>2.519.689,00</b> | <b>2.407.564,60</b> | <b>37,06%</b>                               |
|            | Valori mobiliare din care:  | 2.519.689,00        | 2.407.564,60        | 37,06%                                      |
|            | - actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*  | 1.719.689,00        | 2.407.564,60        | 37,06%                                      |
|            | - actiuni Confectia S.A.**  | 800.000,00          | 0,00                | 0,00%                                       |
|            | Instrumente ale pietei monetare   | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| <b>2</b>   | <b>Disponibil in cont curent si numerar</b>   | <b>3.874,33</b>     | <b>3.874,33</b>     | <b>0,06%</b>                                |
| <b>3</b>   | <b>Depozite bancare din care:</b>   | <b>315.000,00</b>   | <b>315.271,85</b>   | <b>4,85%</b>                                |
| 3.1        | Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania  | 315.000,00          | 315.271,85          | 4,85%                                       |
| 3.2        | Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru   | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| 3.3        | Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru   | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| <b>4</b>   | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
| 4.1        | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania  | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| 4.2        | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru   | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| 4.3        | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru   | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| <b>5</b>   | <b>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
| <b>6</b>   | <b>Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din OUG nr. 32/2012</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
| <b>7</b>   | <b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
| <b>8</b>   | <b>Dividende sau alte drepturi de incasat:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
|            | - dividende de incasat  | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
| <b>9</b>   | <b>Alte active:</b>   | <b>24.618,55</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                |
|            | - sume in curs de decontare   | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
|            | - sume in tranzit bancar  | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                       |
|            | - sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***  | 24.618,55           | 0,00                | 0,00%                                       |
| <b>10</b>  | <b>ACTIV TOTAL</b>  | <b>6.175.581,37</b> | <b>6.496.793,88</b> | <b>100,00%</b>                              |
| <b>11</b>  | <b>Cheltuielile fondului</b>  |                     | <b>56.073,45</b>    |   |
|            | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI   |                     | 53.229,03           |   |
|            | - cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode  |                     | 1.302,95            |   |
|            | - cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode  |                     | 485,85              |   |
|            | - cheltuieli procesare tranzactii   |                     | 0,04                |   |
|            | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SSIF  |                     | 0,00                |   |
|            | - cheltuieli cu alti intermediari financiari  |                     | 0,00                |   |
|            | - cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare   |                     | 0,00                |   |
|            | - cheltuieli cu dobanzile   |                     | 0,00                |   |
|            | - cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF   |                     | 502,00              |   |
|            | - cheltuieli de audit   |                     | 0,00                |   |
|            | - cheltuieli legale   |                     | 0,00                |   |
|            | - cheltuieli de emisiune  |                     | 0,00                |   |
|            | - dividende sau alte drepturi de platit   |                     | 0,00                |   |
|            | - rascumparari de platit****  |                     | 553,58              |   |
| <b>12</b>  | <b>ACTIV NET</b>  |                     | <b>6.440.720,43</b> |   |
| <b>13</b>  | <b>Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:</b>  |                     | <b>5.433.429</b>    |   |
|            | - persoane fizice   |                     | 5.348.033           |   |
|            | - persoane juridice   |                     | 85.396              |   |
| <b>14</b>  | <b>Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>   |                     | <b>1,1854</b>       |   |
| <b>15</b>  | <b>Numar investitori, din care:</b>   |                     | <b>87.992</b>       |   |
|            | - persoane fizice   |                     | 87.814              |   |
|            | - persoane juridice   |                     | 178                 |   |

\* Din data de 01.02.2018 ELVILA S.A. BUCURESTI se tranzactioneaza pe segmentul ATS al BVB, categoria AeRO Premium, simbol ELV.

\*\* Confectia S.A. Targu-Jiu - intrata in faliment, delistata, ultima zi de tranzactionare pe SIBEX 17.02.2017.

\*\*\* Institutii de credit intrate in faliment, ulterior radiate din Registrul institutiilor de credit al BNR.

\*\*\*\* Diferenta de achitat pentru 6.946 titluri de participare rascumparate in perioada iulie-august 2015, 0,0797 lei/titlu.

Certificat,  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

SAI SAFI INVEST S.A. Avizat,

Intocmit,

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Ofiter de conformitate  
Clementina-Elena CRISTESCU

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU

## SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 28.02.2019

### I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

#### 1. Actiuni tranzactionate

| Emitent                                 | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala      | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al FOA |
|---|----------------|--|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|---------------------------------|
|   |                |  |                      | lei              | lei             | lei                 | %  | %                               |
| BANCA TRANSILVANIA S.A.                 | TLV            | 28.02.2019                                     | 332.549              | 1,0000           | 1,9000          | 631.843,10          | 0,007%                                     | 9,73%                           |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.        | BRD            | 28.02.2019                                     | 50.000               | 1,0000           | 11,9000         | 595.000,00          | 0,007%                                     | 9,16%                           |
| SIF BANAT CRISANA S.A.                  | SIF1           | 28.02.2019                                     | 300.000              | 0,1000           | 2,1700          | 651.000,00          | 0,058%                                     | 10,02%                          |
| SIF MOLDOVA S.A.                        | SIF2           | 28.02.2019                                     | 200.000              | 0,1000           | 1,1480          | 229.600,00          | 0,020%                                     | 3,53%                           |
| SIF MUNTENIA S.A.                       | SIF4           | 28.02.2019                                     | 110.000              | 0,1000           | 0,6180          | 67.980,00           | 0,014%                                     | 1,05%                           |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A.                    | SNG            | 28.02.2019                                     | 14.000               | 1,0000           | 30,3000         | 424.200,00          | 0,004%                                     | 6,53%                           |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.    | EL             | 28.02.2019                                     | 31.000               | 10,0000          | 10,5000         | 325.500,00          | 0,009%                                     | 5,01%                           |
| OMV PETROM S.A.                         | SNP            | 28.02.2019                                     | 1.100.000            | 0,1000           | 0,3410          | 375.100,00          | 0,002%                                     | 5,77%                           |
| COMPA S.A.                              | CMP            | 28.02.2019                                     | 170.000              | 0,1000           | 0,8080          | 137.360,00          | 0,078%                                     | 2,11%                           |
| Digi Communications N.V.                | DIGI           | 28.02.2019                                     | 9.000                | 0,0474           | 26,5000         | 238.500,00          | 0,001%                                     | 3,67%                           |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE           | 28.02.2019                                     | 5.000                | 0,0474           | 18,8000         | 94.000,00           | 0,025%                                     | 1,45%                           |
| <b>TOTAL</b>                            |                |  |                      |                  |                 | <b>3.770.083,10</b> |  | <b>58,03%</b>                   |

Certificat,  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

SAI SAFI INVEST S.A.

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Ofiter de conformitate  
Clementina-Elena CRISTESCU

Intocmit,

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU

## VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

### VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

#### 2. Actiuni tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare

| Emitent               | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala      | Pret piata | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al FOA |
|-----------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------|--|---------------------------------|
|                       |  |                      | lei              | lei             | lei                 | lei        | %  | %                               |
| ELVILA S.A. BUCURESTI | 26.02.2019                                     | 1.719.689            | 1,0000           | 1,4000          | 2.407.564,60        | 1,4000     | 6,470%                                     | 37,06%                          |
| <b>TOTAL</b>          |  |                      |                  |                 | <b>2.407.564,60</b> |            |  | <b>37,06%</b>                   |

#### 3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero

| Emitent                                | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al FOA |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------------|
|  |                      | lei              | lei             | lei            | %  | %                               |
| S.C. Confectia S.A. Tg.-Jiu (faliment) | 16.000               | 2,50             | -               | 0,00           | 6,660%                                     | 0,00%                           |
| <b>TOTAL</b>                           |                      |                  |                 | <b>0,00</b>    |  | <b>0,00%</b>                    |

Certificat,  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Ofiter de conformitate  
Clementina-Elena CRISTESCU

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU

## IX. Disponibil in conturi curente si numerar

### 1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

| Denumire banca                   | Valoare curenta | Pondere in activul total al FOA |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|                                  | lei             | %                               |
| Libra Internet Bank S.A.         | 2.779,56        | 0,04%                           |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 1.094,77        | 0,02%                           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>3.874,33</b> | <b>0,06%</b>                    |

### 2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

| Denumire banca                   | Valoare curenta | Curs valutar BNR RON/EUR | Valoare actualizata | Pondere in activul total al FOA |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | EUR             | lei                      | lei                 | %                               |
| Libra Internet Bank S.A.         | 0,00            | 4,7416                   | 0,00                | 0,00%                           |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 0,00            | 4,7416                   | 0,00                | 0,00%                           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>     |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                    |

Certificat,

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Ofiter de conformitate  
Clementina-Elena CRISTESCU

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU

## X. Depozite bancare

### X. 1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

#### 1. Depozite bancare denuminate in lei

| Denumire banca           | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala  | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare           | Pondere in activul total al FOA |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
|                          |                   |                | lei               | lei              | lei              | lei               | %                               |
| Libra Internet Bank S.A. | 08.02.2019        | 08.03.2019     | 315.000,00        | 12,95            | 271,85           | 315.271,85        | 4,85%                           |
| <b>TOTAL</b>             |                   |                | <b>315.000,00</b> |                  | <b>271,85</b>    | <b>315.271,85</b> | <b>4,85%</b>                    |

Certificat,  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

SAI SAFI INVEST S.A.

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Ofiter de conformitate  
Clementina-Elena CRISTESCU

Intocmit,

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU