

Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 28.02.2017

Nr.crt.	Element	Suma plasata RON	Valoare actualizata RON	Pondere valoare actualizata in total active (%)
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	6.593.774,03	9.329.470,86	93,99
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	4.051.784,03	4.945.750,00	49,82
	- actiuni tranzactionate	4.051.784,03	4.945.750,00	49,82
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:	0,00	0,00	0,00
	- actiuni	0,00	0,00	0,00
1.3	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 C.N.V.M.:	0,00	0,00	0,00
	- actiuni	0,00	0,00	0,00
1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0,00
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	2.541.990,00	4.383.720,86	44,16
	Valori mobiliare din care:	2.541.990,00	4.383.720,86	44,16
	- actiuni S.C. ELVILA S.A.	1.722.010,00	4.383.720,86	44,16
	- actiuni Confectia S.A.*	800.000,00	0,00	
	- Bursa Maritima si de Marfuri S.A.**	19.980,00	0,00	0,00
	Instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,00
2	Disponibil in cont curent si numerar	502.221,52	502.221,52	5,06
3	Depozite bancare din care:	85.870,99	85.875,93	0,87
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	85.870,99	85.875,93	0,87
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
4	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,00	0,00	0,00
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
5	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0,00
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	0,00	0,00	0,00
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	8.812,74	8.846,39	0,09
8	Dividende sau alte drepturi de incasat:	0,00	0,00	0,00
	- dividende de incasat	0,00	0,00	0,00
9	Alte active:	24.618,55	0,00	0,00
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	24.618,55	0,00	0,00
10	ACTIV TOTAL	7.215.297,83	9.926.414,70	100,00
11	Cheltuielile fondului		593.123,98	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		87.413,20	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		10.949,65	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate S.S.I.F.		336,60	
	- 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		718,00	
	- cheltuieli cu auditul financiar		0,00	
	- cheltuieli legale		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit***		473.944,00	
	- cheltuieli de emisiune		0,00	
	- rascumparari de platit****		553,58	
	- sume in curs de clarificare retururi cote parti		13.926,09	
	- sume in curs de decontare aferente C.I. retrase		5.282,86	
12	ACTIV NET		9.333.290,72	
13	Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:		5.448.669	
	- persoane fizice		5.362.253	
	- persoane juridice		86.416	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		1,7129	
15	Numar investitori, din care:		88.270	
	- persoane fizice		88.090	
	- persoane juridice		180	

* Confectia S.A. Targu-Jiu - intrata in procedura falimentului, retrasa de la tranzactionare (delistata), ultima zi de tranzactionare pe SIBEX 17.02.2017.

** Bursa Maritima si de Marfuri S.A. Constanta - Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 August 2009.

*** Sold reprezentand cote parti distribuite si neridicate aferente anului 2009.

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

Certificat,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER

SAI SAFI INVEST S.A.

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Reprezentant C.C.I.
Andi BRADICEANU

Intocmit,

Referent
Cristina DUMITRU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 28.02.2017

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	28.02.2017	300.000	1,0000	2,7000	810.000,0000	0,0082	8,16
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	28.02.2017	35.000	1,0000	11,9800	419.300,0000	0,0050	4,22
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	28.02.2017	500.000	0,1000	1,9240	962.000,0000	0,0911	9,69
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	28.02.2017	1.000.000	0,1000	0,8280	828.000,0000	0,0963	8,34
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	28.02.2017	1.500.000	0,1000	0,2500	375.000,0000	0,0687	3,78
OMV PETROM S.A.	SNP	28.02.2017	500.000	0,1000	0,2990	149.500,0000	0,0009	1,51
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	28.02.2017	12.500	10,0000	33,5000	418.750,0000	0,0171	4,22
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	28.02.2017	1.500	10,0000	362,0000	543.000,0000	0,0127	5,47
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	28.02.2017	31.000	10,0000	14,2000	440.200,0000	0,0090	4,43
TOTAL						4.945.750,0000		49,82

Certificat,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Trezorerie
Meral OMER

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Reprezentant C.C.I.
Andi BRADICEANU

Referent
Cristina DUMITRU

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

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. ELVILA S.A.	1.722.010	1,00	2,5457	4.383.720,86	6,478649	44,16
TOTAL				4.383.720,86		44,16

3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoarea 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	%	%
Confectia S.A.	16.000	2,50		0,00	6,66%	0,00
Bursa Maritima si de Marfuri S.A. (radiata)	1.998	10,00	-	0,00	nu mai este cazul	0,00
TOTAL				0,00		0,00

Certificat,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Trezorerie
Meral OMER

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Reprezentant C.C.I.
Andi BRADICEANU

Referent
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	502.175,30	5,06
Numerar	46,22	0,00
TOTAL	502.221,52	5,06

Certificat,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Trezorerie
Meral OMER

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Reprezentant C.C.I.
Andi BRADICEANU

Referent
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 OPC
			lei	lei	lei	lei	%
LIBRA INTERNET BANK	22.02.2017	01.03.2017	85.870,99	0,71	4,94	85.875,93	0,87
TOTAL			85.870,99		4,94	85.875,93	0,87

Certificat,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER

SAI SAFI INVEST S.A.

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Reprezentant C.C.I.
Andi BRADICEANU

Intocmit,

Referent
Cristina DUMITRU

XIV. Titluri de participare la OPCVM/AOPC

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al FOA
			lei	lei	lei	%	%
FDI SAFI Obligatiuni	-	882,0286	10,0296	-	8.846,3940	15,7424	0,09
TOTAL					8.846,3940		0,09

Certificat,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Trezorerie
Meral OMER

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Reprezentant C.C.I.
Andi BRADICEANU

Referent
Cristina DUMITRU