



# SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.108.445 lei IBAN: RO16BREL020001223RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: [www.safi.ro](http://www.safi.ro), email: [office@safiro](mailto:office@safiro)

Nr.III.8/209/20.06.2018

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
DIRECTIA EMITENTI, MONITORIZARE TRANZACTII SI ABUZ PE PIATA  
SERVICIUL TRANSPARENTA SI RAPORTARI EMITENTI**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI – SEGMENT BURSA ATS**

Prin prezenta va transmitem Raportul curent nr. 26/21.06.2019 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de societatea noastra. (1 fila)

Cu stima,

Presedinte Director General,

Dana Jeaninne Lazar



Director General Adjunct

Gabriela Ivan

Ofiter de conformitate

Clementina Elena Cristescu



# SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.108.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: [www.safi.ro](http://www.safi.ro), email: [office@safi.ro](mailto:office@safi.ro)

## RAPORT CURENT NR. 26/21.06.2019

Fondului inchis de investitii - Fondul Oamenilor de Afaceri

- administrat de Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI - INVEST SA

- ◆ Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- ◆ Data raportului: 21.06.2019
- ◆ Denumirea entitatii emitente: Fondul Oamenilor de Afaceri – Fond inchis de investitii
- ◆ Sediul social al SAI SAFI-INVEST S.A.: Bucuresti, sector 2, str. Stefan Greceanu nr. 4
- ◆ Numarul de telefon/fax 0374.059.008/0374.090.495
- ◆ Codul unic de inregistrare al SAI SAFI INVEST SA: 6204751
- ◆ Numar de ordine in Registrul Comertului al SAI SAFI-INVEST S.A. J40/15812/1994
- ◆ Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr.186/26.06.2018 pentru FII FOA
- ◆ Număr de înregistrare al FII FOA în Registrul ASF: CSC08FIIR/400007
- ◆ Capital social subscris si varsat 14.746.869,65 lei
- ◆ Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti, piata Unitati de fond, segment bursa ATS, simbol emitent XFOA

**Evenimente importante de raportat: Indreptare eroare materiala privind situatiile anuale publicate in data de 25.04.2019**

SAI SAFI INVEST SA informeaza investitorii asupra publicarii eratei privind indreptare eroare materiala privind situatiile financiare aferente 2018, intocmite in conformitate cu IFRS si ale Raportului anual 2018 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.

Director General

Dana Jeaninne Lazar



Director General Adjunct

Gabriela Ivan

Avizat,

Ofiter conformitate

Clementina Elena CRISTESCU



# SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.108.445 lei IBAN: RO16BREL020001225KO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: [www.safi.ro](http://www.safi.ro), email: [office@safi.ro](mailto:office@safi.ro)

## ERATA

- I. Corectie eroare materiala cuprinsa in Situatii financiare la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara, Note la situatiile financiare, pagina 26 si 27, Nota 6.1. si Nota 7.1. informatii regasite si in Raportul IFRS atasat Raportului administratorului FOA 2018 (pag.75/86).

Acestea se indreapta dupa cum urmeaza :

### 6.1.Prime de emisiune :

Conform prospectului de emisiune al fondului detinatorii de titluri de participare au avut dreptul sa beneficieze de plata cotelor parti din cresterea activului net realizata in exercitiile financiare, incepand de la momentul transformarii din fond deschis de investitii in fond inchis de investitii, respectiv din anul 1999 pana in anul 2009.

	Sold final 2017	Sold final 2018
Profit de repartizat	7,201,359	0
Rezerve	1,421,372	0
Crestere de activ nerepartizara	78,836	0
Cote parti de platit 1999	875,163	0
Cote parti de platit 2000	931,542	0
Cote parti de platit 2001	1,049,176	0
Cote parti de platit 2002	542,321	0
Cote parti de platit 2003	694,292	0
Cote parti de platit 2004	1,806,109	0
Cote parti de platit 2005	2,150,861	0
Cote parti de platit 2006	816,769	0

Cote parti de platit 2007	376,238	0
Cote parti de platit 2009	-3	0
Inchidere FMOA	140	0
<b>Total</b>	<b>17,944,174</b>	<b>0</b>

La data inchiderii situatiilor financiare anuale s-a procedat la acoperirea pierderilor din anii precedenti din primele de capital .

#### 7.1.Rezultatul reportat

Componenta rezultatul reportat	Sold final 2018	Sold initial 2018
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>profit/pierdere nerapartizata</b>	<b>0</b>	<b>(35,096,520)</b>
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Profit anul 2009</b>	<b>0</b>	<b>1,100,253</b>
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Pierdere anul 2010</b>	<b>0</b>	<b>(3,415,663)</b>
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Pierdere anul 2011</b>	<b>0</b>	<b>(3,760,830)</b>
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Profit anul 2012</b>	<b>0</b>	<b>1,270,405</b>
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Profit anul 2013</b>	<b>0</b>	<b>2,642,705</b>
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Pierdere anul 2014</b>	<b>0</b>	<b>(5,970,332)</b>
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Pierdere anul 2015</b>	<b>0</b>	<b>(2,512,560)</b>
<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Pierdere anul 2016</b>	<b>0</b>	<b>(962,935)</b>
<b>Corectare erori contabile</b>	<b>0</b>	<b>102,781</b>

<b>Rezultatul reportat</b>		
<b>Profit anul 2017</b>	<b>0</b>	<b>728,747</b>
<b>Rezultatul reportat</b>	<b>(17,944,174)</b>	
<b>Prime de emisiune</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>(27,929,775)</b>	<b>(45,873,949)</b>

La data inchiderii situatiilor financiare anuale rezultatul reportat este cumulat in sintetic de gradul II. Suma provine din pierderea acumulata, profiturile inregistrate si nerepartizate, precum si sumele provenind din corectarea erorilor contabile.

II. Corectie eroare materiala cuprinsa in "raportul anual 2018 pentru fondul inchis de investitii FOA administrat de SAI SAFI INVEST" intocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018, pct.5 Situatia financiar – contabila. Aceasta se indrepta dupa cum urmeaza:

5. Situatia financiar contabila

#### "5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparative aferente perioadei precedente, cu referire cel puțin la:

- a) Elemente de bilant : active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, toal active curente; total pasive curente;

### Situatia pozitiei financiare

la 31.12.2018

<i>in lei</i>		<b>Sold final</b>	<b>Sold initial</b>
<b>ACTIVE</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Casa si conturi la banci	3.1.	73,787	410
Depozite plasate la banci	1.2		398,972
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	2.1.	6,570,921	5,172,383
Active financiare disponibile pentru vanzare	1.1.		4,447,952
Creante			-
<b>Total active</b>		<b>6,644,708</b>	<b>10,019,717</b>
<b>DATORII</b>			

Datorii comerciale	4.1.	63,895	98,878
Alte datorii			
<b>Total datorii</b>		<b>63,895</b>	<b>98,878</b>
<b>CAPITALURI</b>			
Capital privind unitatile de fond	5.1.	14,746,870	14,788,233
Prime de emisiune	6.1.		17,944,174
Dif. din mod. valori juste a activ.finan. disponibile in vederea vanzarii	1.1.		2,725,942
Rezerve		19,588,723	19,588,723
Rezultatul reportat	7.1.	(27,929,775)	(46,602,695)
Rezultatul exercitiului		(591,477)	728,747
Castiguri legate de instr.de capitaluri proprii	5.1.	766,472	747,715
<b>Total capitaluri</b>		<b>6,580,813</b>	<b>9,920,839</b>
<b>Total datorii si capitaluri</b>		<b>6,644,708</b>	<b>10,019,717</b>
<b>Valoarea activului net unitar (VUAN)</b>		<b>1.2112</b>	<b>1.8208</b>

Director General

Lazar Dana Jeaninne

Persoana Fizica Autorizata, Membru  
CECCAR

Nicolescu Violeta

Nr.inregistrare in organismul profesional  
22513

