

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 30.08.2019

Nr.crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	5.790.373,53	5.845.306,24	94,88%
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	3.321.971,53	4.352.086,45	70,64%
	- actiuni	3.321.971,53	4.352.086,45	70,64%
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 ASF:	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. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 din care:	2.468.402,00	1.493.219,79	24,24%
	Valori mobiliare din care:	2.468.402,00	1.493.219,79	24,24%
	- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*	1.668.402,00	1.493.219,79	24,24%
	- actiuni Confectia S.A.**	800.000,00	0,00	0,00%
	Instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,00%
2	Disponibil in cont curent si numerar	0,75	0,75	0,00%
3	Depozite bancare din care:	315.488,41	315.512,46	5,12%
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	315.488,41	315.512,46	5,12%
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. 82 lit. g) din OUG nr. 32/2012	0,00	0,00	0,00%
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0,00	0,00	0,00%
8	Dividende sau alte drepturi de incasat:	0,00	0,00	0,00%
	- actiuni TLV	0,00	0,00	0,00%
9	Alte active:	24.618,55	0,00	0,00%
	- 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%
10	ACTIV TOTAL	6.130.481,24	6.160.819,45	100,00%
11	Cheltuielile fondului		56.562,44	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI		53.909,70	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode		1.193,54	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode		445,42	
	- cheltuieli procesare tranzactii		0,00	
	- 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		460,20	
	- 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	
12	ACTIV NET		6.104.257,01	
13	Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:		5.433.429	
	- persoane fizice		5.348.033	
	- persoane juridice		85.396	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		1,1235	
15	Numar investitori, din care:		87.943	
	- persoane fizice		87.765	
	- 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 30.08.2019

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	30.08.2019	360.231	1,0000	2,3500	846.542,85	0,007%	13,74%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30.08.2019	50.000	1,0000	13,6000	680.000,00	0,007%	11,04%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30.08.2019	300.000	0,1000	2,3200	696.000,00	0,058%	11,30%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30.08.2019	185.174	0,1000	1,4000	259.243,60	0,018%	4,21%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30.08.2019	110.000	0,1000	0,6860	75.460,00	0,014%	1,22%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30.08.2019	14.000	1,0000	33,9000	474.600,00	0,004%	7,70%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	30.08.2019	31.000	10,0000	11,2000	347.200,00	0,009%	5,64%
OMV PETROM S.A.	SNP	30.08.2019	1.100.000	0,1000	0,4130	454.300,00	0,002%	7,37%
COMPA S.A.	CMP	30.08.2019	170.000	0,1000	0,7620	129.540,00	0,078%	2,10%
Digi Communications N.V.	DIGI	30.08.2019	9.000	0,0473	30,3000	272.700,00	0,001%	4,43%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	30.08.2019	5.000	0,0473	23,3000	116.500,00	0,025%	1,89%
TOTAL						4.352.086,45		70,64%

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	13.08.2019	1.668.402	1,0000	0,8950	1.493.219,79	0,8950	6,277%	24,24%
TOTAL					1.493.219,79			24,24%

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%
TOTAL				0,00		0,00%

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.	0,75	0,00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,00	0,00%
TOTAL	0,75	0,00%

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	4,7294	0,00	0,00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,00	4,7294	0,00	0,00%
TOTAL	0,00		0,00	0,00%

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.	26.08.2019	02.09.2019	56.921,00	2,34	11,70	56.932,70	0,92%
RD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.	30.08.2019	02.09.2019	258.567,41	12,35	12,35	258.579,76	4,20%
TOTAL			315.488,41		24,05	315.512,46	5,12%

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

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.08.2017	31.08.2018	30.08.2019
Activ net	9.940.486,91	8.190.159,20	6.104.257,01
VUAN	1,8244	1,5072	1,1235

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