Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 30.10.2020

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:**	**5,481,068.17**	**4,624,302.02**	**99.882%**
1.1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:**	**3,076,077.17**	**3,404,508.86**	**73.535%**
	- actiuni	3,076,077.17	3,404,508.86	73.535%
1.2	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
	- actiuni	0.00	0.00	0.000%
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**	**0.000%**
	- actiuni	0.00	0.00	0.000%
1.4	**Valori mobiliare nou emise**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
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:**	**2,404,991.00**	**1,219,793.16**	**26.347%**
	Valori mobiliare din care:	2,404,991.00	1,219,793.16	26.347%
	- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*	1,604,991.00	1,219,793.16	26.347%
	- actiuni Confectia S.A.**	800,000.00	0.00	0.000%
	Instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.000%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**5,473.24**	**5,473.24**	**0.118%**
3	**Depozite bancare din care:**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	0.00	0.000%
3.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000%
3.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000%
4	**Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00	0.00	0.000%
4.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000%
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000%
5	**Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
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**	**0.000%**
7	**Titluri de participare la OPCVM/AOPC**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
8	**Dividende sau alte drepturi de incasat:**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
	- dividende	0.00	0.00	0.000%
	- actiuni gratuite	0.00	0.00	0.000%
9	**Alte active:**	**24,618.55**	**0.00**	**0.000%**
	- sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.000%
	- sume in tranzit bancar	0.00	0.00	0.000%
	- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***	24,618.55	0.00	0.000%
10	**ACTIV TOTAL**	**5,511,159.96**	**4,629,775.26**	**100.000%**
11	**Cheltuielile fondului**		**44,872.32**	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI		42,648.60	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode		935.57	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode		373.84	
	- 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		360.73	
	- 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**		**4,584,902.94**	
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)**		**0.8438**	
15	**Numar investitori, din care:**		**87,867**	
	- persoane fizice		87,689	
	- 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.

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

SAI SAFI INVEST S.A.

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Ofiter conformitate
Marcel MITRANUS

Intocmit,

Specialist back-office
Cristina DUMITRU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.10.2020

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	30/10/2020	396,254	1.0000	1.8900	748,920.06	0.007%	16.176%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30/10/2020	50,000	1.0000	11.3800	569,000.00	0.007%	12.290%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30/10/2020	200,000	0.1000	1.8800	376,000.00	0.039%	8.121%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30/10/2020	185,174	0.1000	1.2000	222,208.80	0.019%	4.800%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30/10/2020	260,000	0.1000	0.6800	176,800.00	0.033%	3.819%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30/10/2020	200,000	0.5200	1.2850	257,000.00	0.003%	5.551%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/10/2020	14,000	1.0000	25.7500	360,500.00	0.004%	7.787%
OMV PETROM S.A.	SNP	30/10/2020	1,100,000	0.1000	0.3130	344,300.00	0.002%	7.437%
Digi Communications N.V.	DIGI	30/10/2020	7,300	0.0487	33.6000	245,280.00	0.001%	5.298%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	30/10/2020	5,000	0.0487	20.9000	104,500.00	0.025%	2.257%
TOTAL						**3,404,508.86**		**73.535%**

Certificat,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

SAI SAFI INVEST S.A.
Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,
Ofiter conformitate
Marcel MITRANUS

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	29/09/2020	1,604,991	1.0000	0.7600	1,219,793.16	0.7600	6.038%	26.347%
TOTAL					**1,219,793.16**			**26.347%**

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%	0.000%
TOTAL				**0.00**		**0.000%**

Certificat,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

SAI SAFI INVEST S.A.

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Ofiter conformitate
Marcel MITRANUS

Intocmit,

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.	26.47	0.001%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	5,446.77	0.118%
TOTAL	**5,473.24**	**0.118%**

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	4.8743	0.00	0.000%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.8743	0.00	0.000%
TOTAL	**0.00**		**0.00**	**0.000%**

Certificat,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

SAI SAFI INVEST S.A.
Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,
Ofiter conformitate
Marcel MITRANUS

Intocmit,
Specialist back-office
Cristina DUMITRU

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/10/2018	31/10/2019	30/10/2020
Activ net	7,261,913.86	6,490,822.61	4,584,902.94
VUAN	1.3365	1.1946	0.8438

Certificat,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

SAI SAFI INVEST S.A.

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Ofiter conformitate
Marcel MITRANUS

Intocmit,

Specialist back-office
Cristina DUMITRU