

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 26.02.2021

Nr.crt.	Element	Suma plasata RON	Valoare actualizata RON	Pondere valoare actualizata in total active %
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>5.408.268,30</b>	<b>5.201.468,30</b>	<b>99,873%</b>
<b>1.1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:</b>	<b>3.003.277,30</b>	<b>4.005.750,00</b>	<b>76,914%</b>
	- actiuni	3.003.277,30	4.005.750,00	76,914%
<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>0,000%</b>
	- actiuni	0,00	0,00	0,000%
<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>0,000%</b>
	- actiuni	0,00	0,00	0,000%
<b>1.4</b>	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</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>2.404.991,00</b>	<b>1.195.718,30</b>	<b>22,959%</b>
	Valori mobiliare din care:	2.404.991,00	1.195.718,30	22,959%
	- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*	1.604.991,00	1.195.718,30	22,959%
	- actiuni Confectia S.A.**	800.000,00	0,00	0,000%
	Instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,000%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>6.615,28</b>	<b>6.615,28</b>	<b>0,127%</b>
<b>3</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
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%
<b>4</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
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%
<b>5</b>	<b>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</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>0,000%</b>
<b>7</b>	<b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
<b>8</b>	<b>Dividende sau alte drepturi de incasat:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
	- dividende	0,00	0,00	0,000%
	- actiuni gratuite	0,00	0,00	0,000%
<b>9</b>	<b>Alte active:</b>	<b>24.618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
	- 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%
<b>10</b>	<b>ACTIV TOTAL</b>	<b>5.439.502,13</b>	<b>5.208.083,58</b>	<b>100,000%</b>
<b>11</b>	<b>Cheltuielile fondului</b>		<b>109.530,94</b>	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI		107.228,48	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode		965,31	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode		385,02	
	- cheltuieli procesare tranzactii		26,35	
	- 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		372,20	
	- 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	
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>		<b>5.098.552,64</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>0,9384</b>	
<b>15</b>	<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>87.856</b>	
	- persoane fizice		87.678	
	- 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 conformitate  
Marcel MITRANUS

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU

## SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 26.02.2021

### 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	26.02.2021	280.000	1,0000	2,1500	602.000,00	0,005%	11,559%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	26.02.2021	50.000	1,0000	14,4400	722.000,00	0,007%	13,863%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	26.02.2021	180.000	0,1000	2,5000	450.000,00	0,035%	8,640%
SIF MOLDOVA S.A. (EVERGENT INVESTMENTS S.A.)	SIF2	26.02.2021	150.000	0,1000	1,3400	201.000,00	0,015%	3,859%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	26.02.2021	260.000	0,1000	0,9400	244.400,00	0,033%	4,693%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	26.02.2021	200.000	0,5200	1,5600	312.000,00	0,003%	5,991%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	26.02.2021	5.000	10,0000	27,6000	138.000,00	0,007%	2,650%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	26.02.2021	500	10,0000	294,0000	147.000,00	0,004%	2,823%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	26.02.2021	14.000	1,0000	31,7500	444.500,00	0,004%	8,535%
OMV PETROM S.A.	SNP	26.02.2021	1.100.000	0,1000	0,3750	412.500,00	0,002%	7,920%
Sphera Franchise Group	SFG	26.02.2021	7.500	15,0000	15,3000	114.750,00	0,019%	2,203%
MedLife S.A.	M	26.02.2021	10.000	0,2500	9,7600	97.600,00	0,008%	1,874%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	26.02.2021	5.000	0,0487	24,0000	120.000,00	0,025%	2,304%
<b>TOTAL</b>						<b>4.005.750,00</b>		<b>76,914%</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 conformitate  
Marcel MITRANUS

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	26.02.2021	1.604.991	1,0000	0,7450	1.195.718,30	0,7450	6,038%	22,959%
<b>TOTAL</b>					<b>1.195.718,30</b>			<b>22,959%</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%	0,000%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000%</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 conformitate  
Marcel MITRANUS

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.	6.588,81	0,127%
<b>TOTAL</b>	<b>6.615,28</b>	<b>0,127%</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	4,8745	0,00	0,000%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,00	4,8745	0,00	0,000%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000%</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 conformitate  
Marcel MITRANUS

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU

## Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28.02.2019	28.02.2020	26.02.2021
Activ net	6.440.720,43	5.354.298,67	5.098.552,64
VUAN	1,1854	0,9854	0,9384

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 conformitate  
Marcel MITRANUS

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU