

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 31.07.2020

| 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: | 5,459,471.27 | 4,667,940.61 | 99.987% |
| 1.1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania: | 3,054,480.27 | 3,624,696.46 | 77.641% |
| | - actiuni | 3,054,480.27 | 3,624,696.46 | 77.641% |
| 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 | 1,043,244.15 | 22.346% |
| | Valori mobiliare din care: | 2,404,991.00 | 1,043,244.15 | 22.346% |
| | - actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI* | 1,604,991.00 | 1,043,244.15 | 22.346% |
| | - 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 | 584.32 | 584.32 | 0.013% |
| 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% |
| 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 | 5,484,674.14 | 4,668,524.93 | 100.000% |
| 11 | Cheltuielile fondului | | 56,777.40 | |
| | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI | | 54,531.94 | |
| | - cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode | | 932.96 | |
| | - cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode | | 398.91 | |
| | - cheltuieli procesare tranzactii | | 0.01 | |
| | - 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 | | 360.00 | |
| | - 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 | | 4,611,747.53 | |
| 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) | | 0.8488 | |
| 15 | Numar investitori, din care: | | 87,876 | |
| | - persoane fizice | | 87,698 | |
| | - 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 Ofiter de conformitate
Dana Jeaninne LAZAR Marcel MITRANUS

Specialist back-office
Cristina DUMITRU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.07.2020

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 | 31/07/2020 | 360,231 | 1.0000 | 2.0000 | 720,462.00 | 0.007% | 15.432% |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | BRD | 31/07/2020 | 50,000 | 1.0000 | 11.4000 | 570,000.00 | 0.007% | 12.209% |
| SIF BANAT CRISANA S.A. | SIF1 | 31/07/2020 | 300,000 | 0.1000 | 2.1800 | 654,000.00 | 0.058% | 14.009% |
| SIF MOLDOVA S.A. | SIF2 | 31/07/2020 | 185,174 | 0.1000 | 1.2900 | 238,874.46 | 0.018% | 5.117% |
| SIF MUNTENIA S.A. | SIF4 | 31/07/2020 | 260,000 | 0.1000 | 0.7240 | 188,240.00 | 0.032% | 4.032% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 31/07/2020 | 14,000 | 1.0000 | 28.4500 | 398,300.00 | 0.004% | 8.532% |
| OMV PETROM S.A. | SNP | 31/07/2020 | 1,100,000 | 0.1000 | 0.3100 | 341,000.00 | 0.002% | 7.304% |
| COMP A S.A. | CMP | 31/07/2020 | 170,000 | 0.1000 | 0.5860 | 99,620.00 | 0.078% | 2.134% |
| Digi Communications N.V. | DIGI | 31/07/2020 | 9,000 | 0.0483 | 33.8000 | 304,200.00 | 0.001% | 6.516% |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | 31/07/2020 | 5,000 | 0.0483 | 22.0000 | 110,000.00 | 0.025% | 2.356% |
| TOTAL | | | | | | 3,624,696.46 | | 77.641% |

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
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 | 28/07/2020 | 1,604,991 | 1.0000 | 0.6500 | 1,043,244.15 | 0.6500 | 6.038% | 22.346% |
| TOTAL | | | | | 1,043,244.15 | | | 22.346% |

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.

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Ofiter de 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. | 557.85 | 0.012% |
| TOTAL | 584.32 | 0.013% |

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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 | 4.8316 | 0.00 | 0.000% |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 0.00 | 4.8316 | 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 de conformitate
Marcel MITRANUS

Intocmit,

Specialist back-office
Cristina DUMITRU

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

| | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Activ net | 8,156,948.80 | 6,189,627.86 | 4,611,747.53 |
| VUAN | 1.5011 | 1.1392 | 0.8488 |

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
Marcel MITRANUS

Specialist back-office
Cristina DUMITRU