

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 29.11.2019

Nr.crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>5.790.083,53</b>	<b>6.312.576,51</b>	<b>97,893%</b>
<b>1.1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:</b>	<b>3.321.971,53</b>	<b>4.811.275,71</b>	<b>74,611%</b>
	- actiuni	3.321.971,53	4.811.275,71	74,611%
<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>2.468.112,00</b>	<b>1.501.300,80</b>	<b>23,282%</b>
	Valori mobiliare din care:	2.468.112,00	1.501.300,80	23,282%
	- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*	1.668.112,00	1.501.300,80	23,282%
	- 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>155,47</b>	<b>155,47</b>	<b>0,002%</b>
<b>3</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>135.703,46</b>	<b>135.709,72</b>	<b>2,105%</b>
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	135.703,46	135.709,72	2,105%
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>
	- drepturi de preferinta ELR01	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>5.950.561,01</b>	<b>6.448.441,70</b>	<b>100,000%</b>
<b>11</b>	<b>Cheltuielile fondului</b>		<b>59.152,86</b>	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI		56.470,25	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode		1.202,13	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode		463,39	
	- cheltuieli procesare tranzactii		0,03	
	- 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		463,48	
	- 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>6.389.288,84</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>1,1759</b>	
<b>15</b>	<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>87.916</b>	
	- persoane fizice		87.738	
	- 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 29.11.2019

### 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	29.11.2019	360.231	1,0000	2,5500	918.589,05	0,007%	14,245%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	29.11.2019	50.000	1,0000	15,3000	765.000,00	0,007%	11,863%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29.11.2019	300.000	0,1000	2,7800	834.000,00	0,058%	12,933%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	29.11.2019	185.174	0,1000	1,5900	294.426,66	0,018%	4,566%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	29.11.2019	110.000	0,1000	0,8660	95.260,00	0,014%	1,477%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29.11.2019	14.000	1,0000	37,9000	530.600,00	0,004%	8,228%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	29.11.2019	31.000	10,0000	11,2500	348.750,00	0,009%	5,408%
OMV PETROM S.A.	SNP	29.11.2019	1.100.000	0,1000	0,4415	485.650,00	0,002%	7,531%
COMPA S.A.	CMP	29.11.2019	170.000	0,1000	0,8200	139.400,00	0,078%	2,162%
Digi Communications N.V.	DIGI	29.11.2019	9.000	0,0478	31,9000	287.100,00	0,001%	4,452%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	29.11.2019	5.000	0,0478	22,5000	112.500,00	0,025%	1,745%
<b>TOTAL</b>						<b>4.811.275,71</b>		<b>74,611%</b>

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	27.11.2019	1.668.112	1,0000	0,9000	1.501.300,80	0,9000	6,276%	23,282%
<b>TOTAL</b>					<b>1.501.300,80</b>			<b>23,282%</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 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.	155,47	0,002%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,00	0,000%
<b>TOTAL</b>	<b>155,47</b>	<b>0,002%</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	4,7781	0,00	0,000%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,00	4,7781	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 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	%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	29.11.2019	02.12.2019	135.703,46	6,26	6,26	135.709,72	2,105%
<b>TOTAL</b>			<b>135.703,46</b>		<b>6,26</b>	<b>135.709,72</b>	<b>2,105%</b>

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

## XV. Dividende sau alte drepturi de primit

### 5. Drepturi de preferinta netranzactionabile

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferinta	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala	Pondere in activul total al FOA
				lei	lei	%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	ELR01	23.10.2019	31.000	-	0,00	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 de conformitate  
Clementina-Elena CRISTESCU

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU

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

	29.11.2017	29.11.2018	29.11.2019
Activ net	9.936.659,58	6.774.933,93	6.389.288,84
VUAN	1,8237	1,2469	1,1759

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