

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 31.10.2019

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	6.355.579,06	96,994%
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	3.321.971,53	4.520.336,86	68,986%
	- actiuni	3.321.971,53	4.520.336,86	68,986%
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:	2.468.402,00	1.835.242,20	28,008%
	Valori mobiliare din care:	2.468.402,00	1.835.242,20	28,008%
	- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*	1.668.402,00	1.835.242,20	28,008%
	- 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	164,44	164,44	0,003%
3	Depozite bancare din care:	196.816,65	196.825,62	3,004%
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	196.816,65	196.825,62	3,004%
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%
	- drepturi de preferinta ELR01	0,00	0,00	0,000%
9	Alte active:	24.609,58	-8,97	0,000%
	- sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,000%
	- sume in tranzit bancar	-8,97	-8,97	0,000%
	- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***	24.618,55	0,00	0,000%
10	ACTIV TOTAL	6.011.964,20	6.552.560,15	100,000%
11	Cheltuielile fondului		61.737,54	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI		58.862,99	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode		1.313,09	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode		501,88	
	- 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		506,00	
	- 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		6.490.822,61	
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)		1,1946	
15	Numar investitori, din care:		87.924	
	- persoane fizice		87.746	
	- 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 31.10.2019

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	31.10.2019	360.231	1,0000	2,3800	857.349,78	0,007%	13,084%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	31.10.2019	50.000	1,0000	14,2000	710.000,00	0,007%	10,835%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	31.10.2019	300.000	0,1000	2,4800	744.000,00	0,058%	11,354%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	31.10.2019	185.174	0,1000	1,4200	262.947,08	0,018%	4,013%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	31.10.2019	110.000	0,1000	0,7360	80.960,00	0,014%	1,236%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31.10.2019	14.000	1,0000	36,7000	513.800,00	0,004%	7,841%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	31.10.2019	31.000	10,0000	11,1000	344.100,00	0,009%	5,251%
OMV PETROM S.A.	SNP	31.10.2019	1.100.000	0,1000	0,4210	463.100,00	0,002%	7,067%
COMPA S.A.	CMP	31.10.2019	170.000	0,1000	0,7640	129.880,00	0,078%	1,982%
Digi Communications N.V.	DIGI	31.10.2019	9.000	0,0476	33,8000	304.200,00	0,001%	4,642%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	31.10.2019	5.000	0,0476	22,0000	110.000,00	0,025%	1,679%
TOTAL						4.520.336,86		68,986%

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	23.09.2019	1.668.402	1,0000	1,1000	1.835.242,20	1,1000	6,277%	28,008%
TOTAL					1.835.242,20			28,008%

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
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.	8,97	0,000%
TOTAL	164,44	0,003%

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	4,7576	0,00	0,000%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,00	4,7576	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
Clementina-Elena CRISTESCU

Intocmit,

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.	31.10.2019	01.11.2019	196.816,65	8,97	8,97	196.825,62	3,004%
TOTAL			196.816,65		8,97	196.825,62	3,004%

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

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	- (netranzactionabile)	0,00	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
Clementina-Elena CRISTESCU

Specialist back-office
Cristina DUMITRU

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.10.2017	31.10.2018	31.10.2019
Activ net	9.889.709,57	7.261.913,86	6.490.822,61
VUAN	1,8151	1,3365	1,1946

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