

Raport aferent FIA Fondul Oamenilor de Afaceri la data de 31.01.2024

Denumire element	31/12/2023				31/01/2024				Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	Lei
<b>I. Total active</b>	<b>100.542%</b>	<b>100.000%</b>	0.00	<b>6,714,124.81</b>	<b>100.142%</b>	<b>100.000%</b>	0.00	<b>6,912,668.92</b>	<b>198,544.11</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	79.089%	78.662%	0.00	5,281,488.29	80.333%	80.219%	0.00	5,545,291.29	263,803.00
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	79.089%	78.662%	0.00	5,281,488.29	80.333%	80.219%	0.00	5,545,291.29	263,803.00
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	79.089%	78.662%	0.00	5,281,488.29	80.333%	80.219%	0.00	5,545,291.29	263,803.00
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
2. valori mobiliare nou emise	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.1 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.2 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.3 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5. Depozite bancare din care:	21.421%	21.305%	0.00	1,430,449.82	19.809%	19.781%	0.00	1,367,377.63	-63,072.19
5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	21.421%	21.305%	0.00	1,430,449.82	19.809%	19.781%	0.00	1,367,377.63	-63,072.19
5.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00

6.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
7. Conturi curente si numerar.	0.033%	0.033%	0.00	2,186.70	0.003%	0.003%	0.00	178.88	-2,007.82
- disponibil in conturi curente si numerar in lei	0.033%	0.033%	0.00	2,186.70	0.003%	0.003%	0.00	178.88	-2,007.82
- disponibil in conturi curente si numerar denuminate in euro	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
8. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
9. Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- dividende	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- drepturi de alocare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- drepturi de preferinta	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
11. Parti sociale	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
12. Active imobiliare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
13. Valuta liber convertibila	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
14. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
15. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc.).	0.000%	0.000%	0.00	0.00	-0.003%	-0.003%	0.00	-178.88	-178.88
- sume in tranzit bancar	0.000%	0.000%	0.00	0.00	-0.003%	-0.003%	0.00	-178.88	-178.88
- sume in curs de decontare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop*	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.542%</b>	<b>0.540%</b>	<b>0.00</b>	<b>36,225.58</b>	<b>0.142%</b>	<b>0.142%</b>	<b>0.00</b>	<b>9,799.73</b>	<b>-26,425.85</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.500%	0.497%	0.00	33,389.50	0.100%	0.099%	0.00	6,871.45	-26,518.05
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.026%	0.026%	0.00	1,761.50	0.027%	0.027%	0.00	1,836.70	75.20
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6. Cheltuieli de emisiune	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008%	0.008%	0.00	521.00	0.008%	0.008%	0.00	538.00	17.00
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli aprobate	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
10. Rascumparari de plati**	0.008%	0.008%	0.00	553.58	0.008%	0.008%	0.00	553.58	0.00
<b>III. Valoarea activului net (I-II)</b>	<b>100.000%</b>	<b>99.460%</b>		<b>6,677,899.23</b>	<b>100.000%</b>	<b>99.858%</b>		<b>6,902,869.19</b>	<b>224,969.96</b>

\* Institutii de credit intrate in faliment, ulterior radiate din Registrul institutiilor de credit al BNR.

\*\* Include 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.

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. Avizat,

Intocmit,

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Director General Adjunct/Ofiter conformitate  
Gabriela IVAN

Specialist Back-office  
Cristina DUMITRU

**Situatia valorii unitare a activului net**

Denumire element	31/01/2024	31/01/2023	Diferente
<b>Valoare activ net</b>	6,902,869.19	5,175,818.34	1,727,050.85
<b>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie</b>	5,403,142	5,423,344	-20,202
<b>Valoarea unitara a activului net</b>	1.2776	0.9544	0.3232

Certificat, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.	Avizat,	Intocmit,
Director Directia Titluri Claudia IONESCU	Director General Dana Jeaninne LAZAR	Director General Adjunct/Ofiter Conformitate Gabriela IVAN	Specialist back-office Cristina DUMITRU

Indicator		Valoare
Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de :		<b>5,403,142</b>
	- persoane fizice	5,322,246
	- persoane juridice	80,896
Numar investitori, din care :		<b>87,671</b>
	- persoane fizice	87,494
	- persoane juridice	177

Certificat,  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

NOVA VISION  
INVESTMENTS AFIA  
S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Director General  
Adjunct/Ofiter  
Conformitate  
Gabriela IVAN

Specialist back-office  
Cristina DUMITRU

## SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.01.2024

### I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania

#### 1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

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 FIA FOA
				lei	lei	lei	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	31/01/2024	39,500	10.0000	24.8600	981,970.00	0.005%	14.205%
Sphera Franchise Group	SFG	31/01/2024	15,000	15.0000	25.8000	387,000.00	0.039%	5.598%
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)	TTS	31/01/2024	20,000	1.0000	29.2000	584,000.00	0.033%	8.448%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	31/01/2024	50,000	10.0000	11.4000	570,000.00	0.014%	8.246%
AQUILA PART PROD COM	AQ	31/01/2024	460,000	0.1500	1.0350	476,100.00	0.038%	6.887%
OMV PETROM S.A.	SNP	31/01/2024	150,000	0.1000	0.5800	87,000.00	0.000%	1.259%
SIMTEL TEAM	SMTL	31/01/2024	10,500	0.2000	54.4000	571,200.00	0.133%	8.263%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	31/01/2024	200,000	0.2000	1.0020	200,400.00	0.005%	2.899%
SAFETECH INNOVATIONS	SAFE	31/01/2024	100,000	0.2000	2.5700	257,000.00	0.150%	3.718%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	31/01/2024	20,000	0.0498	15.4400	308,800.00	0.050%	4.467%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	31/01/2024	210	10.0000	124.8000	26,208.00	0.000%	0.379%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	30/01/2024	1,576,422	1.0000	0.6950	1,095,613.29	5.931%	15.849%
<b>TOTAL</b>						<b>5,545,291.29</b>		<b>80.219%</b>

Certificat,  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Director General Adjunct/Ofiter Conformitate  
Gabriela IVAN

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 FIA FOA
	lei	%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	178.88	0.003%
<b>TOTAL</b>	<b>178.88</b>	<b>0.003%</b>

### 2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in euro

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA FOA
	EUR	lei	lei	%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.9759	0.00	0.000%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

Certificat,  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

NOVA VISION  
INVESTMENTS AFIA S.A.

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Director General Adjunct/Ofiter Conformitate  
Gabriela IVAN

Intocmit,

Specialist Back-office  
Cristina DUMITRU

## X. Depozite bancare

### X.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

#### 1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare	Pondere in activul total al FIA FOA
			lei	lei	lei	lei	%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	31/01/2023	01/02/2024	1,367,198.75	178.88	178.88	1,367,377.63	19.781%
<b>TOTAL</b>			<b>1,367,198.75</b>		<b>178.88</b>	<b>1,367,377.63</b>	<b>19.781%</b>

Certificat,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. Avizat,

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Director General Adjunct/Ofiter Conformitate  
Gabriela IVAN

Intocmit,

Specialist Back-office  
Cristina DUMITRU