

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2020

1. Informatii generale

FDI OMNINVEST este autorizat de catre ASF prin Decizia 1852/07.04.2004 și a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, prospect simplificat, contract de societate și regulile fondului) pot fi consultate la sediul societății de administrare din București, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 și pe pagina de web a societății la adresa www.sai-sira.ro

FDI OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificată a fondurilor bănești acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în valori mobiliare și în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen mediu și lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

Este important de știut faptul că, de la reautorizarea fondului, implicit și în perioada analizată în acest raport, FDI OMNINVEST nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităților de fond răscumpărate și nici pentru operațiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemtivă.

Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond se realizează în mod continuu la sediul SAI SIRA SA din Str. Lainici nr. 44-46, Et.1, Ap. 4, Sector 1, București.

2. Informatii despre administratorul fondului

Administratorul fondului este SAI SIRA SA, societate de administrare a investițiilor autorizată prin Decizia A.S.F. nr. 256 / 19.01.2004, având numarul de înregistrare în Registrul Public ASF PJR05SAIR / 400008, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numarul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social în București, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1.

SAI SIRA SA și-a început activitatea în anul 1996 fiind o companie dinamică, inovatoare, orientată către obținerea de performante prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale în portofoliu de peste 70 de milioane de lei societatea administrează trei fonduri de investiții, oferind investitorilor o paletă investitională diversificată, atât din punct de vedere al tipului de investiție (acțiuni, obligațiuni, unități de fond, instrumente financiare derivate, etc.) cât și al valutei de investiție (RON, CAD, EUR, USD)

La data de 30.06.2020 societatea are un capital social în suma de 1.977.500 lei respectând prevederile legale privind cerințele de capital pentru societatile de administrare a investițiilor.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiții s-a bazat pe acțiunile cotate la BVB. Pentru a atinge obiectivele propuse, SAI SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de acțiuni al fondului, în vederea obținerii unui randament cât mai ridicat, în condițiile unei dispersii cat mai mare a riscului și a unei lichidități ridicate.

Strategia de investiții vizează monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăților din portofoliul FDI OMNINVEST, asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și politica de investiții și prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interes care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

SAI SIRA SA monitorizează cu atenție emitentii din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a determina momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute în portofoliul administrat, în beneficiul exclusiv al investitorilor în FDI OMNINVEST.

Societatea de administrare a investițiilor SIRA SA va urmări și în continuare realizarea unor plasamente care să permită obținerea unor randamente superioare în condițiile unei lichidități ridicate și a unui control strict al riscului asumat.

4. Politica de investiții a fondului în anul 2020

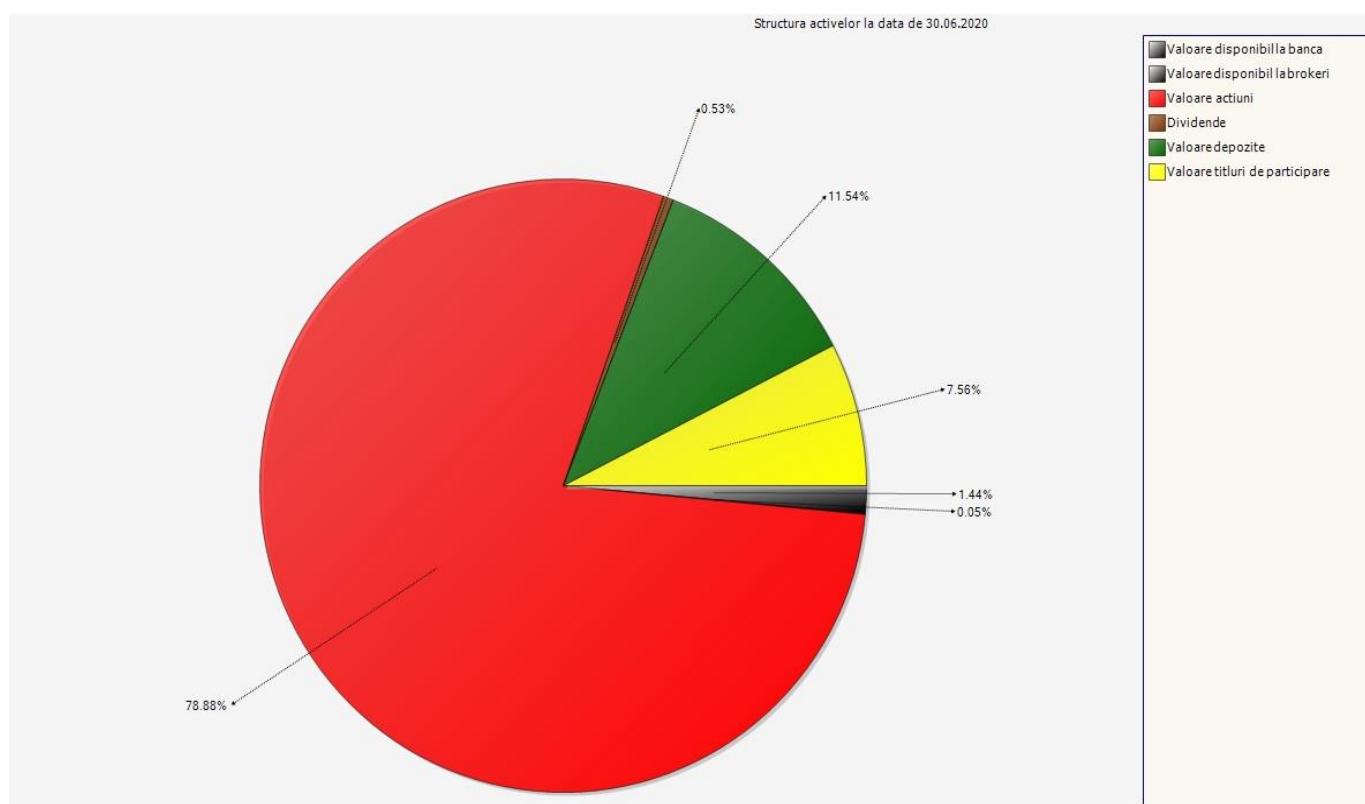
Anul 2020 a fost marcat de pandemia de coronavirus, ceea ce a generat turbulente pe piețele bursiere. Având în vedere că aproape 80% din resursele fondului sunt investite în acțiuni tranzacționate pe piețele din UE, evoluția portofoliului detinut de fond a fost în strânsă corelare cu evoluția indicilor bursieri din UE. Având în vedere profilul fondului, se va menține politica de investiții și în partea a doua a lui 2020, punându-se accent pe identificarea unor

emitenti care sa aduca randamente superioare indicilor, totodata mentindu-se investitiile in emitentii semnificativi de la Bursa de Valori Bucuresti.

In alocarea portofoliului fondului pe diferite clase de active cat si in selectia propriu zisa a instrumentelor financiare aflate in portofoliul fondului se utilizeaza metode specifice analizei fundamentale (atat la nivel macro, cat si la nivelul emitentului) cat si analizei tehnice.

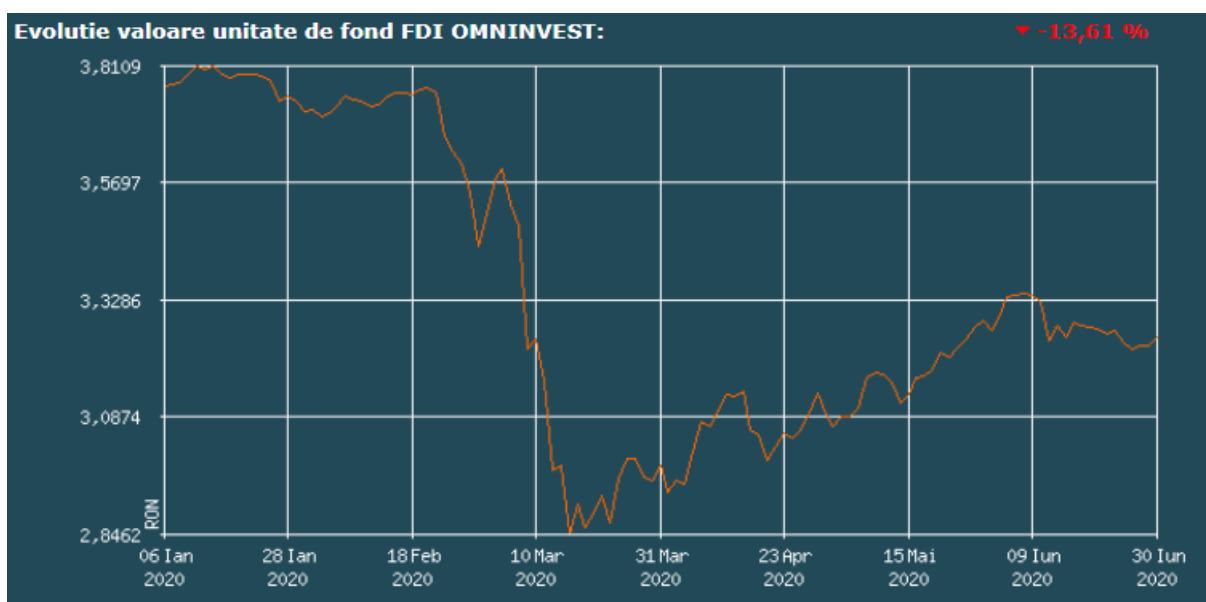
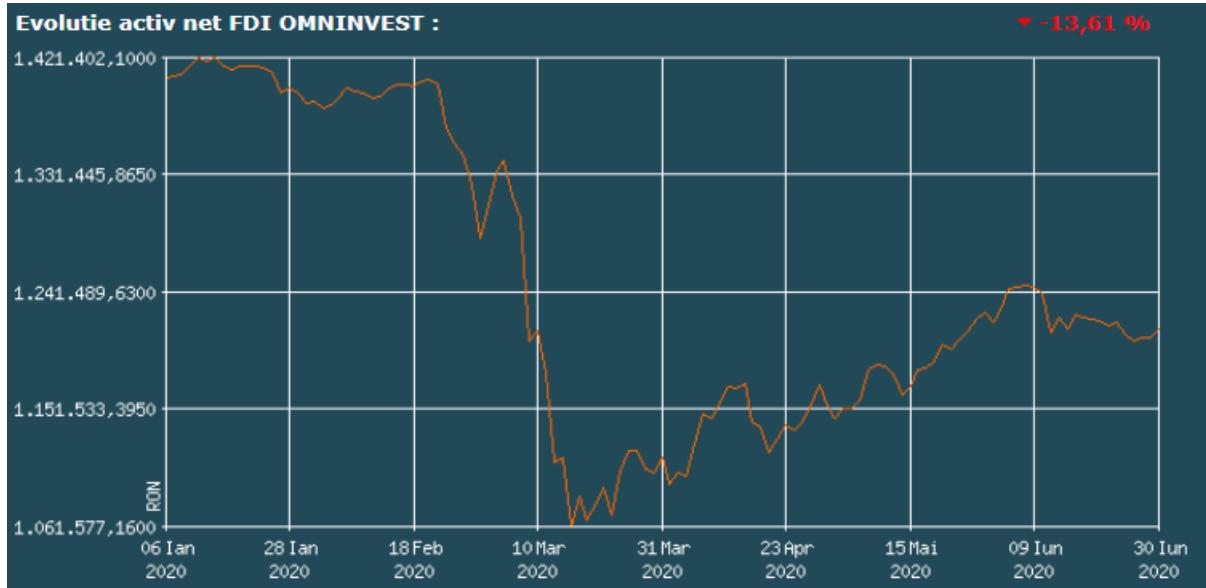
Pana la sfarsitul primului semestru expunerea pe actiuni a ajuns la 78.88%. Principalele detineri ale FDI Omniminvest la data de 30.06.2019 sunt cele din tabelul de mai jos:

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	7,855
FONDUL PROPRIETATEA	FP	6,722
PETROM S.A.	SNP	5,983
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5	4,514
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	4,371
SNTGN TRANSGAZ	TGN	4,194
BRD GSG	BRD	2,846
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	2,688
AAGES S.A.	AAG	2,142
SIF MUNTEANIA S.A.	SIF4	2,040



5. Situatia patrimoniala a fondului

În prima jumate a anului 2020, **activul net** a înregistrat o **scadere de 13,61 %** ajungând la 30 iunie la o valoare de **1.212.589,76 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 372.981,65 fiind la același nivel ca la 31.12.2019. **Valoarea unitara a activului net (VUAN)** a urmat și în perioada analizată un trend influențat în mare masură de evoluția pieței de capital și de politica de investiții, nivelul său minim fiind cel de la 16.03.2020, de 2,8462 lei, iar cel maxim de 3,8109 lei, înregistrându-se în 10.01.2020. În perioada de raportare, valoarea unitară a activului net a scăzut cu **13,61 %** atingând valoarea de 3,2511 lei la data de 30.06.2020.



In perioada analizata nu s-au inregistrat vanzari si cumparari de unitati de fond.

Situatia activelor si obligatiilor fondului la 30.06.2020, precum si situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2020 sunt prezentate in **anexă**.

6. Situatia veniturilor, a cheltuielilor fondului si a conturilor de capital

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligațiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităților de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective se evidențiază distinct.

Fondul a obținut si incasat din activitatea de investitii in prima jumătate a anului 2020 venituri totale de 972.139,83 lei, din care 25.144,03 lei venituri din dividende. Veniturile obținute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare.

Cheltuielile totale ale fondului aferente perioadei 01.01 – 30.06.2020 au fost de 1.165.331,33 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu auditul financiar, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF.

Pierderea neta al investitiei, respectiv rezultatul intermediar al exercitiului financiar a fost de 193.191,50 lei.

Capitalul privind unitatile de fond a ajuns la sfarsitul lunii iunie 2020 la valoarea de 372.981,65 lei si corespunde unui numar de 372.981,65 unitati de fond aflate in circulatie la o valoare nominala de 1,00 leu. Primele de emisiune aferente unitatilor de fond la 30 iunie 2020 au ajuns la valoarea de 1.032.799,61 lei.

7. Subscrierea de unități de fond.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscrisere la sediul administratorului fondului. Formularul de subscrisere odată transmis este irevocabil.

Rascumparările se realizează prin completarea unui formular de rascumparare la sediul administratorului fondului. Comisionul de răscumpărare - este comisionul perceput de Fond pentru acoperirea costurilor de răscumpărare. Acest comision este:

- **3,8 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziționarea acesteia;

- **1 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen cuprins intre 366 și 730 de zile de la achiziționarea acesteia;

- **0 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mare de 730 de zile de la achiziționarea acesteia.

Comisioanele de subscrisere si comisioanele de rascumparare pot fi modificate de societatea de administrare cu autorizarea ASF. Societatea de administrare este obligata să facă public noul nivel al comisioanelor de subscrisere sau de răscumpărare cu cel puțin 10 zile înaintea intrării lor în vigoare. Pentru informarea investitorilor, nivelul comisioanelor va fi prezentat și în rapoartele periodice.

8. Modificari in documentele fondului

In perioada de raportare documentele de constituire ale FDI Omniproject au fost modificate in luna martie ca urmare a modificarii Contractului de custodie în vederea alinierii acestuia la prevederile Directivei MIFID II și Regulamentelor și Directivelor emise în legătură cu aceasta, modificării grilei de comisionare aferente serviciilor de custodie, actualizării adresei Depozitarului Fondului și a corelării clasei de risc prevăzută în Regulile fondului cu cea prevăzută în Prospect..

9. Evenimente relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporativa

In conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut in vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa prin:

- a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adekvate;
- b) alocarea adekvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor prin monitorizarea permanentă a riscurilor;
- d) adekvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern
- e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.
- g) respectarea normelor, procedurilor și regulilor interne

10. Evenimente aferente primului semestru al anului 2020

In cursul primului semestru al anului 2020 la nivelul SAI SIRA SA au avut loc urmatoarele evenimente corporative :

1. A fost autorizata de catre ASF componenta Consiliului de Administratie al societatii, respectiv domnul Marius Olteanu Președinte al Consiliului de Administrație, domnul Ion Mincu Rădulescu membru și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație si domnul Cătălin Nichifor membru al Consiliului de Administrație.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,
Tania MALUREANU
Director General Adjunct

Verificat,
Eduard ERDELI
Compartiment Control Intern

Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 24.06.2020 - 30.06.2020

Nr. crt	Element	24.06.2020			25.06.2020			26.06.2020			29.06.2020			30.06.2020		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%												
1	Valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare:		958.664,50	78,997		951.044,49	78,704		953.981,32	78,760		954.550,34	78,766		961.092,56	78,882
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:		793.780,28	65,410		785.190,46	64,979		789.654,88	65,193		788.758,32	65,085		793.973,29	65,166
- actiuni (RO), din care:			793.780,28	65,410		785.190,46	64,979		789.654,88	65,193		788.758,32	65,085		793.973,29	65,166
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0,00	792.785,66	65,328	0,00	784.195,84	64,897	0,00	788.660,26	65,111	0,00	787.763,70	65,003	0,00	792.978,67	65,084	
actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0,00	994,62	0,082	0,00	994,62	0,082	0,00	994,62	0,082	0,00	994,62	0,082	0,00	994,62	0,082	
- drepturi de preferinta	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
- obligatiuni (RO), din care:	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)	0,00	136.288,22	11,231	0,00	137.258,03	11,359	0,00	136.342,44	11,256	0,00	137.808,02	11,371	0,00	139.135,27	11,420
- actiuni (SM), din care:		136.288,22	11,231		137.258,03	11,359		136.342,44	11,256		137.808,02	11,371		139.135,27	11,420	
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0,00	136.288,22	11,231	0,00	137.258,03	11,359	0,00	136.342,44	11,256	0,00	137.808,02	11,371	0,00	139.135,27	11,420	
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-o altă ţară:	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000										
1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000										
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:		28.596,00	2,356		28.596,00	2,366		27.984,00	2,310		27.984,00	2,309		27.984,00	2,297
Valori mobiliare, din care:		28.596,00	2,356		28.596,00	2,366		27.984,00	2,310		27.984,00	2,309		27.984,00	2,297	
Actiuni neadmisite la tranzactionare	0,00	28.596,00	2,356	0,00	28.596,00	2,366	0,00	27.984,00	2,310	0,00	27.984,00	2,309	0,00	27.984,00	2,297	
Obligatiuni neadmisite la tranzactionare emise de administratia publica locala	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
Obligatiuni corporate neadmisite la tranzactionare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
Efecte de comert (bilete la ordin, CEC-uri, Cambii)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
2	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000										
3	Disponibili cont curent si numerar		17.545,28	1,446		17.542,65	1,452		17.542,39	1,448		17.529,13	1,446		17.524,91	1,438
4	Depozite bancare, din care:	137.146,88	11,301		139.184,19	11,518		140.620,88	11,610		140.640,68	11,605		140.647,52	11,544	
4.1	Depozite bancare, constituite la institutii de credit din Romania (RO)	137.140,44	137.146,88	11,301	139.177,66	139.184,19	11,518	140.614,28	140.620,88	11,610	140.634,08	140.640,68	11,605	140.640,68	140.647,52	11,544
BANCA COMERCIALA ROMANA		137.140,44	137.146,88	11,301	139.177,66	139.184,19	11,518	140.614,28	140.620,88	11,610	140.634,08	140.640,68	11,605	140.640,68	140.647,52	11,544
BRD - GSG	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
PATRIA BANK	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
5	Instrumente financiare derive tranzactionate pe o piata reglementata:		0,00	0,000												
6	Instrumente financiare derive negociate in afara pieptelor reglementate, din care:		0,00	0,000												
7	Instrumente ale pieptei monetare, altfel decat cele tranzactionate pe o piata reglementata:		0,00	0,000												
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., din care:		92.421,05	7,616		92.159,54	7,627		92.111,54	7,605		92.171,49	7,606		92.129,40	7,562
Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., admise la tranzactionare	13.620,00	1.122			13.620,00	1.127		13.620,00	1.124		13.620,00	1.124		13.620,00	1.118	
Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., neadmisite la tranzactionare	78.801,05	6.493			78.539,54	6.500		78.491,54	6.480		78.551,49	6.482		78.509,40	6.444	
9	Dividende sau alte drepturi de incasat		7.188,24	0,592		7.864,71	0,651		6.415,11	0,530		6.415,11	0,529		6.415,11	0,527
Dividende de incasat		7.188,24	0,592		7.864,71	0,651		6.415,11	0,530		6.415,11	0,529		6.415,11	0,527	
Principal si cupoane de incasat	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
10	Alte active		579,09	0,048												
Sume in tranzit	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
Sume virante la S.S.I.F.	0,00	579,09	0,048	0,00	579,09	0,048	0,00	579,09	0,048	0,00	579,09	0,048	0,00	579,09	0,048	
Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
Sume in curs de decontare, din care:	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
Sume aferente decontarii tranzactiilor de vanzare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
11 ACTIV TOTAL		1.213.545,05	100,000		1.208.374,67	100,000		1.211.250,33	100,000		1.211.885,84	100,000		1.218.388,59	100,000	
12 CHELTUIELLE FONDULUI			4.601,50			4.856,03			5.063,39			5.614,19			5.798,83	
- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor			3.934,33			4.095,45			4.256,95			4.741,54			4.903,99	
- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului			667,17			760,58			806,44			872,64			894,84	
- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
- Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate A.S.F.			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
- Cheltuieli cu Auditul Financiar			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
- Rascumparari de platit			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
- Comision Subsciere			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
13 ACTIV NET			1.208.943,54			1.203.518,65			1.206.186,93			1.206.271,66			1.212.589,76	
14	Numar unitati de fond / actiuni in circulatie, din care detinute de:		372.981,65			372.981,65			372.981,65	</						

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2020

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sisem alternativ de tranzactionare din Romania

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

Emisent	Simbol actiune	Cod ISIN	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 O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%	%	
ALTUR SA SLATINA	ALT	ROALTCACNOR1	29.06.2020	750.000	0,1000	0,0260	19.500,00	0,091	1,600
Banca Carpatica	PBK	ROBACRACNOR6	30.06.2020	100.000	0,1000	0,0818	8.180,00	0,003	0,671
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTVAACNOR1	30.06.2020	25.000	1,0000	2,1300	53.250,00	0,000	4,371
BRD GSG	BRD	ROBRDBACNOR2	30.06.2020	3.000	1,0000	11,5600	34.680,00	0,000	2,846
BUCUR OBOR SA BUCURESTI	BUcu	ROBUUACNOR8	30.06.2020	1.000	0,1000	14,5000	14.500,00	0,007	1,190
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30.06.2020	100	10,0000	24,1000	2.410,00	0,001	0,198
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30.06.2020	500	10,0000	20,3000	10.150,00	0,001	0,833
CONPET S.A	COTE	ROCOTEACNOR7	30.06.2020	50	3,3000	77,8000	3.890,00	0,001	0,319
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30.06.2020	600	0,0000	35,0000	21.000,00	0,001	1,724
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30.06.2020	2.000	10,0000	10,3500	20.700,00	0,001	1,699
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30.06.2020	65.000	0,8500	1,2600	81.900,00	0,001	6,722
IMOTRUST SA ARAD	ARCV	ROARCVACNOR4	30.06.2020	500.000	0,1000	0,0135	6.750,00	0,117	0,554
MEDLIFE S.A	M	ROMEDLACNOR6	30.06.2020	191	0,2500	35,0000	6.685,00	0,001	0,549
PETROM S.A.	SNP	ROSNNPPACNOR9	30.06.2020	225.000	0,1000	0,3240	72.900,00	0,000	5,983
Practic Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	28.05.2020	36	69,0000	605,0000	21.780,00	0,006	1,788
Purcari Wine Public Company	WINE	CY0107600716	30.06.2020	230	0,0000	22,0000	5.060,00	0,001	0,415
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	ROPTRMACNOR5	30.06.2020	200.000	0,1000	0,0395	7.900,00	0,000	0,648
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	ROIAFRACNOR4	26.06.2020	44.870	0,1000	0,2880	12.922,56	0,009	1,061
AAGES S.A.	AAG	ROAAGEACNOR7	30.06.2020	9.739	0,2000	2,6800	26.100,52	0,097	2,142
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNNEACNOR8	30.06.2020	870	10,0000	15,6800	13.641,60	0,000	1,120
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30.06.2020	3.000	1,0000	31,9000	95.700,00	0,001	7,855
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30.06.2020	10.000	0,1000	2,2700	22.700,00	0,002	1,863
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	30.06.2020	25.000	0,1000	1,3100	32.750,00	0,002	2,688
SIF MUNTEANIA S.A.	SIF4	ROSIFDACNOR6	30.06.2020	35.000	0,1000	0,7100	24.850,00	0,004	2,040
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30.06.2020	25.000	0,1000	2,2000	55.000,00	0,004	4,514
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30.06.2020	40.000	0,1000	0,3610	14.440,00	0,002	1,185
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACNOR8	30.06.2020	5.000	0,1500	0,2260	1.130,00	0,008	0,093
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30.06.2020	175	10,0000	292,0000	51.100,00	0,001	4,194
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	30.06.2020	170	15,0000	15,0000	2.550,00	0,000	0,209
SSIF BROKER SA	BRK	ROBRKOACNOR0	30.06.2020	229.986	0,1600	0,0720	16.558,99	0,068	1,359
UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucur	SCDM	ROSCDMAACNOR5	26.06.2020	500	2,5000	48,0000	24.000,00	0,018	1,970
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	ROUNIEACNOR4	29.06.2020	50.000	0,1000	0,1180	5.900,00	0,063	0,484
UZUC S.A.	UZC	ROUZUCACNOR7	17.06.2020	1.000	2,5000	2,4000	2.400,00	0,021	0,197
TOTAL							792.978,67		65,084

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emis	Simbol actiune	COD ISIN	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 OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	10-04-20	600	1.6300	1.6577	994.62	0.001	0.082
TOTAL							994.62		0.082

4. Drepturi de preferinta / Drepturi de alocare

Emis	Tipul de drept	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare drept	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
						lei	lei	%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	Preferinta	SNNR02	RO6KRXKEDXT2	-	870	0.0000	0.00	0.000
TOTAL							0.00	0.000

II. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denotate in EURO

Emis	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune	Curs Valutar BNR EUR / RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				EUR	EUR	lei	lei	%	%
CON.GY	DE0005439004	30-06-20	80	0.0000	87.1600	4.8423	33,764.39	0.000	2.771
PORR AG	AT0000609607	30-06-20	500	0.0000	14.7200	4.8423	35,639.33	0.002	2.925
RENAULT SA	FR0000131906	30-06-20	400	0.0000	22.5800	4.8423	43,735.65	0.000	3.590
TOTAL							113,139.37		9.286

Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denotate in BGN

Emis	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune	Curs Valutar BNR BGN / RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				BGN	BGN	lei	lei	%	%
Chimimport AD-Sofia	BG1100046066	30-06-20	10,000	0.0000	1.0500	2.4758	25,995.90	0.004	2.134
TOTAL							25,995.90		2.134

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

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
SANEX SA CLUJ	30,000	0.2000	0.9328	27,984.00	0.017	2.297
TOTAL				27,984.00		2.297

IX. Disponibil in conturi curent si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000
BRD	14.46	0.001
PATRIA BANK	4,747.07	0.390
Numerar in casierie	0.00	0.000
TOTAL	4,761.53	0.391

2. Disponibil in conturi curente si numerar denoniminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	EUR	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	2,635.81	4.8423	12,763.38	1.048
TOTAL			12,763.38	1.048

3. Disponibil in conturi curente si numerar denoniminate in BGN

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR BGN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	BGN	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	2.4758	0.00	0.000
TOTAL			0.00	0.000

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-06-20	01-07-20	1.7500	140,640.68	6.84	6.84	140,647.52	11.544
TOTAL							140,647.52	11.544

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C.

1. Titluri de participare denominate in lei

Denumire fond	COD ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./ A.O.P.C.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%	%
FDI STAR FOCUS	ROFDIN0000M2	-	11,356.0500	6.3738	-	72,381.19	1.255	5.941
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930.9000	6.5831	-	6,128.21	0.053	0.503
STK EMERGENT	ROFIIN000015	23-06-20	300.0000	45.4000	-	13,620.00	0.049	1.118
TOTAL						92,129.40		7.562

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr Actiuni	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
FONDUL PROPRIETATEA	FP DIV	09-06-20	18,814	0.0642	1,207.86	0.099
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5 DIV	11-06-20	25,000	0.1000	2,500.00	0.205
SNTGN TRANSGAZ	TGN. DIV	25-06-20	175	15.4700	2,707.25	0.222
TOTAL					6,415.11	0.527

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-06-18	30-06-19	30-06-20
Activ net	1,092,493.26	1,252,675.66	1,212,589.76
VUAN	2.9017	3.3422	3.2511