

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2019

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 civila 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 preemțiune.

Subscrierea și rascumpărarea 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 numărul de înregistrare în Registrul Public ASF PJR05SAIR / 400008, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul 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 performanțe prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale în portofoliu de peste 65 de milioane de lei societatea administrează trei fonduri de investiții, oferind investitorilor o paletă investițională 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 30.06.2019 societatea are un capital social în suma de 1.977.500 lei respectând prevederile legale privind cerințele de capital pentru societățile de administrare a investițiilor.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piața 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 cât 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 interese 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 deținute în portofoliul administrat, în beneficiul exclusiv al investitorilor în FDI OMNINVEST.

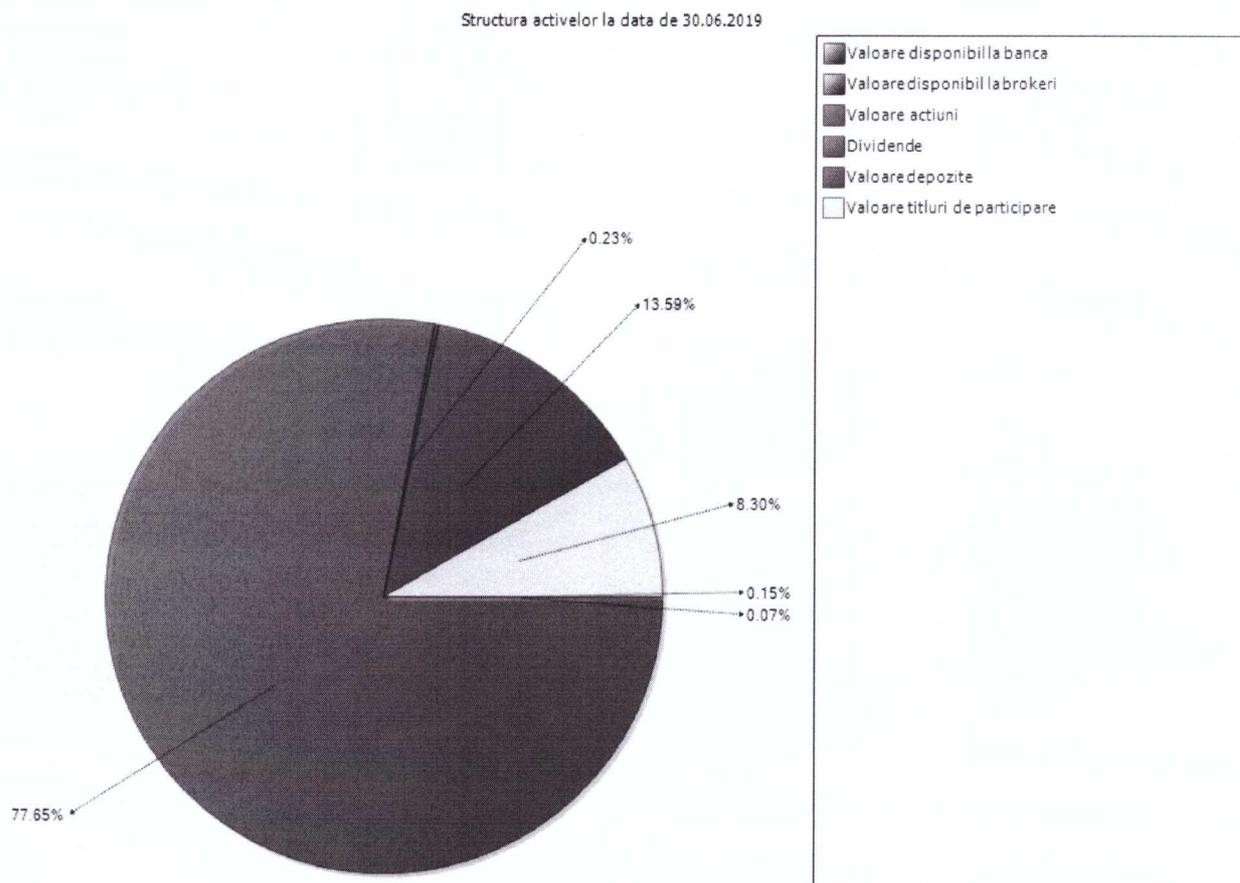
Societatea de administrare a investițiilor SIRA SA va urmări și în continuare realizarea unor plasamente care să permită obținerea unor randamente superioare în condițiile unei lichidități ridicate și a unui control strict al riscului asumat.

4. Politica de investiții a fondului în anul 2019

Anul 2019 a început sub efectele OUG 114/2018 care a generat scaderi accentuate ale prețurilor acțiunilor în luna decembrie 2018, fondul achiziționând pachete de acțiuni la cele mai importante societăți listate la BVB, mizând pe faptul că prețul respectivelor acțiuni va crește, în principal datorită potențialelor dividende care ar urma să fie acordate de respectivele companii. Pe măsura ce prețul acțiunilor a crescut, o bună parte a acestor participatii a

fost vanduta, fondul efectuand plasamente in actiunile companiilor ale caror preturi nu au crescut atat de puternic in anul 2019.

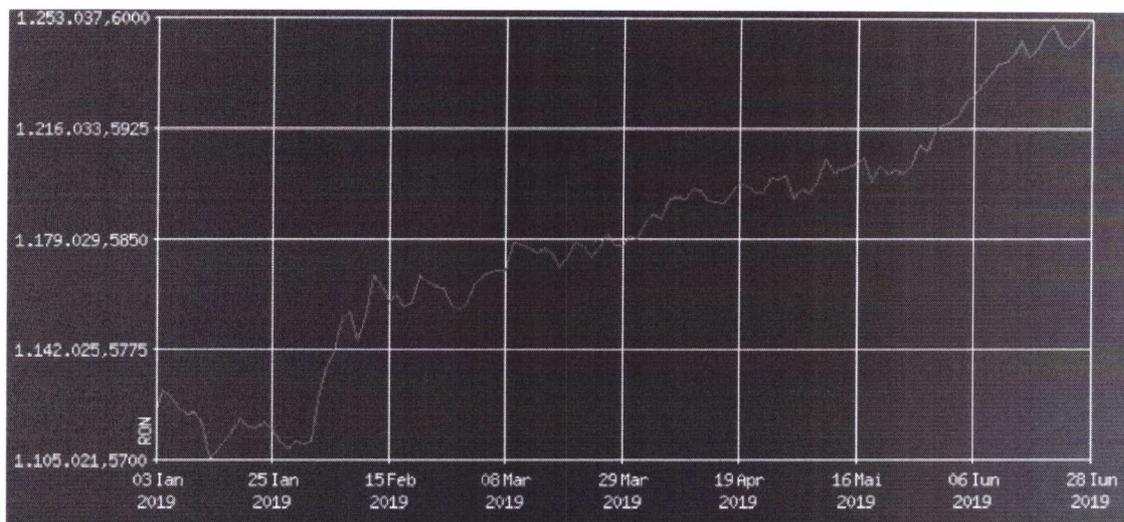
In alocarea protofoliului fondului pe diferite clase de active cat si in selectia propriu zisa a instrumentelor financiare aflate in portofoliul fondului se utilizeaza metode specifice analizei fundamentale (atat la nivel macro, cat si la nivelul emitentului) cat si analizei tehnice.



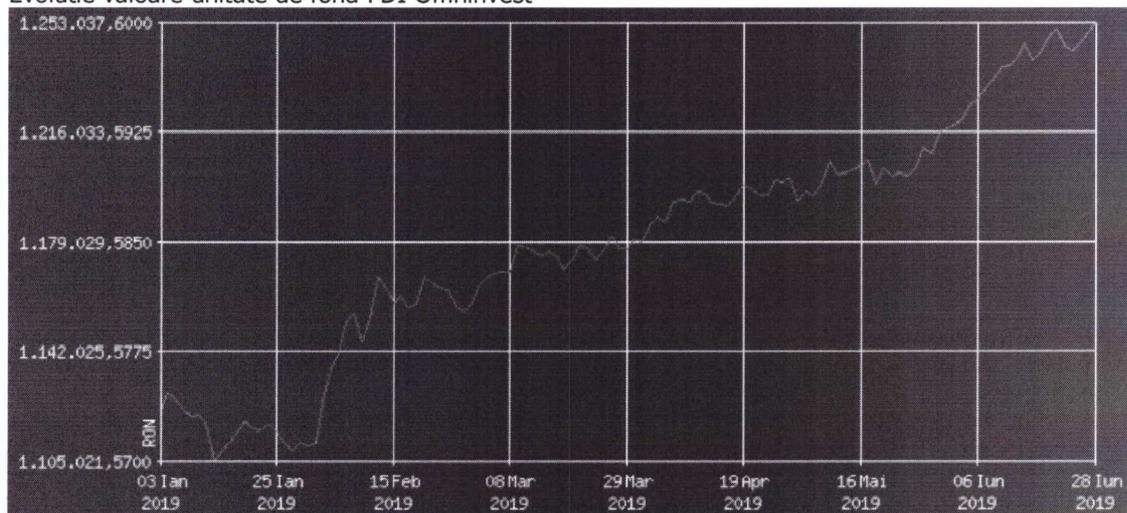
5. Situatia patrimoniala a fondului

În prima jumatate a anului 2019, **activul net** a înregistrat o **crestere de 11,71 %** ajungând la 30 iunie la o valoare de **1.252.675,66 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 374.808,46 în **scadere cu 0,21 %** fata de sfarsitul anului 2018. **Valoarea unitara a activului net (VUAN)** a urmat și în perioada analizata un trend influentat in mare masura de evolutia pietei de capital si de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 14.01.2019, de 2,9421 lei, iar cel maxim de 3,3431 lei, înregistrându-se in 28.06.2018. In perioada de raportare, valoarea unitară a activului net a crescut cu **11,94 %** atingând valoarea de 3,3422 lei la data de 30.06.2019.

Evolutie activ net FDI Omninvest



Evolutie valoare unitate de fond FDI Omninvest



In perioada analizata vanzarile si cumpararile de unitati de fond au fost urmatoarele

SUBSCRIERI/RASCUMPARARI	ianuarie.19	februarie.19	martie.19	aprilie.19	mai.19	iunie.19
SUBSCRIERI (nr.total UF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASCUMPARARI (nr. total UF)	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoarea totala a SUBSCRIERILOR (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoarea totala a RASCUMPARARILOR (lei)	2.336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situația activelor și obligațiilor fondului la 30.06.2018, precum și situația detaliată a investițiilor la 30.06.2018 sunt prezentate în **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 și custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare și comisioanele și taxele datorate ASF) precum și sumele datorate ca plată a unităților de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective se evaluează distinct.

Fondul a obtinut si incasat din activitatea de investitii in prima jumatate a anului 2019 venituri totale de 612.545,68 lei, din care 25.144,03 lei venituri din dividende. Veniturile obtinute 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 – 30.06.2019 au fost de 476.344,52 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu auditul financiar, cu diferentele de curs valutar, cu diferentele negative ale cotationilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF.

Profitul net al investitiei, respectiv rezultatul intermediar al exercitiului financiar a fost de 136.201,16 lei.

Capitalul privind unitatile de fond a ajuns la sfarsitul lunii iunie 2019 la valoarea de 374.808,46 lei si corespunde unui numar de 374.808,46 unitati de fond aflate in circulatie la o valoare nominala de 1.000,00 de leu. Primele de emisiune aferente unitatilor de fond la 30 iunie 2019 au ajuns la valoarea de 741.666,05 lei.

7. Subscrierea de unități de fond.

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

Răscumpararile se realizeaza prin completarea unui formular de răscumparare 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 subscriere si comisioanele de răscumparare pot fi modificate de societatea de administrare cu autorizarea ASF. Societatea de administrare este obligata să facă public noul nivel al comisioanelor de subscriere sau de răscumpărare cu cel puțin 10 zile înainte 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 nu au avut loc modificari in cadrul documentelor de constituire ale FDI Omninvest.

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

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,
Tania MALUREANU
Director General Adjunct

Verificat,
Eduard ERDELI
Compartiment Control Intern



Reportare săptămânală a activelor și obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
 în perioada 24.06 - 30.06.2019

Nr. crt	Element	24.06.2019			25.06.2019			26.06.2019			27.06.2019			28.06.2019			29.06.2019			30.06.2019			
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere actualizata in total active	
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare:																						
1.1.	Valori mobiliare și instrumente admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România:																						
	- acțiuni (RO), din care:	863.372,38	863.372,38	77,482	866.386,21	866.386,21	77,485	869.287,82	869.287,82	77,495	873.389,91	873.389,91	77,964	877.342,58	877.342,58	77,655	881.009,44	881.009,44	77,655	884.676,30	884.676,30	77,655	888.343,16
	- acțiuni tranzacționate în afara zilei de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	- acțiuni tranzacționate în afara zilei de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	- obligațiuni preferențiale (RO)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	- obligațiuni preferențiale tranzacționate în afara zilei de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	- obligațiuni preferențiale tranzacționate în afara zilei de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
1.2.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM)																						
	- acțiuni (SM), din care:	121.223,33	121.223,33	9,697	119.844,25	119.844,25	9,613	121.633,24	121.633,24	9,725	121.642,88	121.642,88	9,693	123.345,09	123.345,09	9,800	123.345,09	123.345,09	9,800	123.345,09	123.345,09	9,800	123.345,09
	- acțiuni tranzacționate în afara zilei de tranzacționare (zile lucrătoare) a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o piață reglementată dintr-un stat terț sau negociate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în conformitate cu este recunoscută și deschisă publicității, aprobate de ASF (S1)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
1.4.	Valori mobiliare nou emise																						
1.5.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.83 (1) lit. a) din OIG nr.22/2012 din care:																						
	Valori mobiliare, din care:	36.988,05	36.988,05	2,959	36.988,05	36.988,05	2,954	36.988,05	36.988,05	2,957	36.988,05	36.988,05	2,947	36.988,05	36.988,05	2,939	36.988,05	36.988,05	2,939	36.988,05	36.988,05	2,939	36.988,05
	Obligațiuni reemise la tranzacționare	36.988,05	36.988,05	2,959	36.988,05	36.988,05	2,954	36.988,05	36.988,05	2,957	36.988,05	36.988,05	2,947	36.988,05	36.988,05	2,939	36.988,05	36.988,05	2,939	36.988,05	36.988,05	2,939	36.988,05
	Obligațiuni corporative reemise la tranzacționare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	Obligațiuni structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată, c	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
2.	Produce structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată, c	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
3.	Disponibile în cont curent și numerar	1.823,13	1.823,13	0,155	1.823,13	1.823,13	0,155	1.823,13	1.823,13	0,154	1.823,13	1.823,13	0,153	1.823,13	1.823,13	0,153	1.823,13	1.823,13	0,153	1.823,13	1.823,13	0,153	1.823,13
4.	Depozite bancare, din care:	166.399,16	166.399,16	13,307	166.399,16	166.399,16	13,300	166.399,16	166.399,16	13,302	167.514,71	167.514,71	13,349	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30
4.1.	Depozite bancare constituite la Institutul de credit din România (RO)	166.399,16	166.399,16	13,307	166.399,16	166.399,16	13,300	166.399,16	166.399,16	13,302	167.514,71	167.514,71	13,349	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30
	BANCA COMERCIALA ROMANA	166.399,16	166.399,16	13,307	166.399,16	166.399,16	13,300	166.399,16	166.399,16	13,302	167.514,71	167.514,71	13,349	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30	171.073,30	13,593	171.073,30
	BRD - GSG	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	PATRIA BANK	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	VISTA BANK	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
5.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:																						
6.	Instrumente financiare derivate negociate în afara pieței reglementate, din care:																						
7.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, art.82 lit. g) din OIG nr.22/2012, din care:																						
8.	Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C.F.I.A., admise la tranzacționare	104.985,18	104.985,18	8,396	104.985,18	104.985,18	8,388	104.985,18	104.985,18	8,388	104.985,18	104.985,18	8,348	104.985,18	104.985,18	8,298	104.985,18	104.985,18	8,298	104.985,18	104.985,18	8,298	104.985,18
9.	Dividende sau alte drepturi de încasat	26.400,00	26.400,00	2,112	26.400,00	26.400,00	2,111	26.400,00	26.400,00	2,111	26.400,00	26.400,00	2,104	26.400,00	26.400,00	2,050	26.400,00	26.400,00	2,050	26.400,00	26.400,00	2,050	26.400,00
	Proceduri de încasat	7.609,87	7.609,87	0,609	7.609,87	7.609,87	0,608	7.609,87	7.609,87	0,608	7.609,87	7.609,87	0,608	7.609,87	7.609,87	0,623	7.609,87	7.609,87	0,623	7.609,87	7.609,87	0,623	7.609,87
	Proceduri de încasat	888,48	888,48	0,071	888,48	888,48	0,071	888,48	888,48	0,071	888,48	888,48	0,071	888,48	888,48	0,071	888,48	888,48	0,071	888,48	888,48	0,071	888,48
10.	Alte active	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	Suma în tranzit	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	Suma virată la S.S.F.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	Suma în 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	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	Suma în 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	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	Suma aferentă decontării tranzacțiilor de comparare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	Suma aferentă decontării tranzacțiilor de vânzare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
11.	ACTIV TOTAL	1.258.125,13	1.258.125,13	100,000	1.248.892,92	1.248.892,92	100,000	1.250.743,02	1.250.743,02	100,000	1.254.918,42	1.254.918,42	100,000	1.258.973,04	1.258.973,04	100,000	1.263.347,65	1.263.347,65	100,000	1.267.802,26	1.267.802,26	100,000	1.272.256,87
12.	CHELTUIELILE FONDULUI	4.729,08	4.729,08	0,378	4.729,08	4.729,08	0,378	4.729,08	4.729,08	0,378	4.729,08	4.729,08	0,378	4.729,08	4.729,08	0,378	4.729,08	4.729,08	0,378	4.729,08	4.729,08	0,378	4.729,08
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investitorilor	3.954,35	3.954,35	0,313	3.954,35	3.954,35	0,313	3.954,35	3.954,35	0,313	3.954,35	3.954,35	0,313	3.954,35	3.954,35	0,313	3.954,35	3.954,35	0,313	3.954,35	3.954,35	0,313	3.954,35
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	766,33	766,33	0,061	766,33	766,33	0,061	766,33	766,33	0,061	766,33	766,33	0,061	766,33	766,33	0,061	766,33	766,33	0,061	766,33	766,33	0,061	766,33
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	- Cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate A.S.F.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	- Cheltuieli cu Auditul Financiar	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	- Recuperari de plată	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
	- Comision Subscriere	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
13.	ACTIV NET	1.243.397,44	1.243.397,44	99,622	1.244.163,84	1.244.163,84	99,622	1.246.013,94	1.246.013,94	99,622	1.250.189,34	1.250.189,34	99,622	1.254.243,96	1.254.243,96	99							

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2019

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

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

Emitent	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	%
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	28.06.2019	15.000	0.5000	2.1500	32.250.00	0,002	0,002	2.562	0,002	
ALUMIL S.A.	ALU	ROALUMACNOR9	28.06.2019	30.000	0.2000	0.7100	21.300.00	0,096	0,096	1.692	0,096	
Banca Carpatica	PBK	ROBACRACNOR6	28.06.2019	400.000	0.1000	0.0856	34.240.00	0,013	0,013	2.720	0,013	
BRD GSG	BRD	ROBRDBACNOR2	28.06.2019	1.000	1.0000	12.6400	12.640.00	0,000	0,000	1.004	0,000	
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBACNOR0	28.06.2019	1.000	10.0000	22.3000	22.300.00	0,012	0,012	1.772	0,012	
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	28.06.2019	3.500	10.0000	21.0000	73.500.00	0,005	0,005	5.840	0,005	
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE	BCM	ROBUCMACNOR5	28.06.2019	338.613	0.1000	0.0720	24.380.14	0,202	0,202	1.937	0,202	
COMPA S.A.	CMP	ROCMPSACNOR9	28.06.2019	15.000	0.1000	0.7600	11.400.00	0,007	0,007	0.906	0,007	
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	28.06.2019	4.000	10.0000	11.3000	45.200.00	0,001	0,001	3.591	0,001	
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	ROELMAACNOR2	28.06.2019	200.000	0.1000	0.1315	26.300.00	0,030	0,030	2.090	0,030	
MECANICA CEHLAU	MECF	ROMEFCACNOR0	24.06.2019	10.000	0.1000	0.1500	1.500.00	0,004	0,004	0.119	0,004	
OIL TERMINAL S.A.	OIL	ROOILTACNOR9	28.06.2019	100.513	0.1000	0.1570	15.780.54	0,017	0,017	1.254	0,017	
Practic Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	25.06.2019	36	69.0000	620.0000	22.320.00	0,006	0,006	1.773	0,006	
PREBET SA AIUD	PREB	ROPREBACNOR0	28.06.2019	59.000	0.1800	0.4140	24.426.00	0,130	0,130	1.941	0,130	
ROMCARBON	ROCE	ROROCEACNOR1	28.06.2019	150.000	0.1000	0.1210	18.150.00	0,057	0,057	1.442	0,057	
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	ROPEAACNOR0	28.06.2019	45.000	0.1000	0.3420	15.390.00	0,016	0,016	1.223	0,016	
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	31.05.2019	600	1.6300	0.3200	192.00	0,004	0,004	0.015	0,004	
AAGES S.A.	AAG	ROAAGEACNOR7	28.06.2019	15.000	0.2000	3.0000	45.000.00	0,150	0,150	3.575	0,150	
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNACNOR3	28.06.2019	1.500	1.0000	32.2000	48.300.00	0,000	0,000	3.838	0,000	
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFACNOR2	28.06.2019	20.000	0.1000	2.2200	44.400.00	0,004	0,004	3.528	0,004	
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFACNOR0	28.06.2019	50.000	0.1000	1.3250	66.250.00	0,005	0,005	5.264	0,005	
SIF OLTEA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	28.06.2019	36.975	0.1000	2.0700	76.538.25	0,006	0,006	6.081	0,006	
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACNOR8	27.06.2019	5.000	0.1500	0.2720	1.360.00	0,008	0,008	0.108	0,008	
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNACNOR8	28.06.2019	100	10.0000	360.0000	36.000.00	0,001	0,001	2.860	0,001	
SOCEP S.A.	SOCP	ROSOCPACNOR5	28.06.2019	150.000	0.1000	0.3440	51.600.00	0,044	0,044	4.100	0,044	
UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucur	SCDM	ROSCDMACNOR5	28.06.2019	893	2.5000	44.2000	39.470.60	0,032	0,032	3.136	0,032	
VRANCART ADJUD	VNC	VRANCART ADJUD	28.06.2019	41.597	0.1000	0.1640	6.821.91	0,004	0,004	0.542	0,004	
TOTAL							817.009.44			64.914		

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	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	%
BMW.AG	DE0005190003	28.06.2019	150	0.0000	65.0900	4.7351	46.231.15	0,000	0,000	3.673	0,000
CON.GY	DE0005439004	28.06.2019	80	0.0000	128.2200	4.7351	48.570.76	0,000	0,000	3.859	0,000
LHA.AG	DE0008232125	28.06.2019	400	0.0000	15.0700	4.7351	28.543.18	0,000	0,000	2.268	0,000
TOTAL							123.345.09			9.800	

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	
		lei	%	lei	%	lei	%	capitalul social al emitentului	activul total al O.P.C.V.M.
BANK LEUMI	120.058	0,1000	0,0000	0,0699	0,005	8.392,05	0,005	0,667	0,667
SANEX SA CLUJ	30.000	0,2000	0,0000	0,9532	0,017	28.596,00	0,017	2,272	2,272
TOTAL						36.988,05		2,939	2,939

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	%	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	0,0000	0,00	0,0000
BRD GSG	22,14	0,002	22,14	0,002
IDEA BANK	76,19	0,006	76,19	0,006
PATRIA BANK	58,25	0,005	58,25	0,005
VISTA BANK	7,50	0,001	7,50	0,001
Numerar in casierie	0,00	0,0000	0,00	0,0000
TOTAL	164,08	0,013	164,08	0,013

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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	%	lei	%
VISTA BANK	0,00	0,00	4,7351	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000
BANCA COMERCIALA ROMANA	362,94	0,137	4,7351	0,137	1.718,56	0,137	1.718,56	0,137
TOTAL					1.718,56	0,137		

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire banca	Valoare curenta		Curs Valutar BNR USD/RON		Valoare actualizata		Pondere in activul total al O.P.C.V.M.	
	USD	%	lei	%	lei	%	lei	%
IDEA BANK	0,00	0,00	4,1587	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000
VISTA BANK	3,29	0,001	4,1587	0,001	13,68	0,001	13,68	0,001
TOTAL					13,68	0,001		

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate 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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30.06.2019	01.07.2019	2,0300	171.082,95	9,65	171.092,60	9,65	171.092,60	9,65	13,594	13,594
TOTAL						171.092,60		171.092,60		13,594	13,594

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

1. Titluri de participare denuminate 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	6,3798	-	72.449,33	1,261	5,756
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	6,6495	-	6.190,02	0,052	0,492
STK EMERGENT	ROFIIN000015	28.06.2019	600,0000	43,0000	-	25.800,00	0,098	2,050
TOTAL						104.439,35		8,298

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
PTR.DIV	PTR	11.06.2019	45.000	0,0180	769,00	0,061
TGN.DIV	TGN	24.06.2019	100	21,6600	2.166,00	0,172
TOTAL					2.935,00	0,233

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Activ net	1.064.069,15	1.092.493,26	1.252.675,66
VUAN	2,7289	2,9017	3,3422