

RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII PLUS INVEST DE CATRE
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR MUNTENIA INVEST SA
în primul semestru al anului 2016

Fondul deschis de investiții PLUS Invest, denumit în continuare Fondul, funcționează în baza autorizației nr A/86/09.04.2014 emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și este înscris în Registrul ASF sub numărul CSC06FDIR/120092.

Fondul este un organism de plasament în valori mobiliare (OPCVM) având ca stat de origine România, fără personalitate juridică, constituit prin contract de societate și are o durată de funcționare nelimitată.

Înființarea, organizarea, funcționarea și încetarea existenței Fondului se va realiza în conformitate cu cadrul normativ incident, precum și cu clauzele cuprinse în Prospectul de emisiune.

Fondul a fost lansat pe data de 06.06.2014, având un activ net inițial de 999.995 lei, integral subscris și vărsat la constituire de către investitori.

ADMINISTRAREA

În perioada de raportare administratorul Fondului Deschis de Investiții PLUS Invest a fost S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii, Nr. 16, sectorul 4, România înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997 la data de 02.05.1997, cod unic de înregistrare 9415761, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 1.200.000 lei, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr.110/13.01.2004.

DEPOZITAREA

Depozitarul Fondului deschis de investiții PLUS Invest este BRD-Groupe Societe Generale, denumită în continuare Depozitar, persoană juridică română cu sediul social în Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul PJR10DEPR/400007 autorizată de către A.S.F., prin Decizia nr. D4338/09.12.2003, telefon 021-2008372, fax 021-2008394, adresa de website www.brd.ro.

DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE FOND

Distribuția unităților de fond se efectuează numai prin intermediul SAI Muntenia Invest SA, la sediul său din București, Splaiul Unirii nr. 16 sector 4.

AUDITUL FINANCIAR

În perioada de raportare auditorul financiar al Fondului a fost schimbat după cum urmează:

- a fost reziliat contractul încheiat cu AUDIT CONSULT GROUP SRL, societate membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, având autorizația CAFR nr. 129/22.01.2002;
- în data de 08.03.2016 a fost încheiat un contract pentru auditul Fondului cu EXPERT AUDIT SRL societate membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, având autorizația CAFR nr. 137/2002, autorizată de ASF prin avizul nr. 418/02.12.2015.

Menționăm că administratorul Fondului a reziliat contractul cu AUDIT CONSULT GROUP SRL deoarece acest auditor nu a obținut în timp util avizul ASF care să-i permită să deruleze operațiuni privind auditul entităților reglementate și supravegheate de ASF. Schimbarea auditorului a fost adusă la cunoștința investitorilor prin Nota de informare publicată în Ziarul Bursa nr. 47 din data de 09.03.2016.

MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare documentele fondului au fost modificate după cum urmează:

În data de 01 februarie 2016

Modificare reguli Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201602/Reguli_FDI_PLUS_Invest_ian_2016.pdf

Modificare prospect Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201602/Prospect_FDI_PLUS_Invest_ian_2016.pdf

Notificare investitori Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201602/Nota_de_informare_investitori_din_01_02_2016.pdf

În data de 16 februarie 2016

Modificare DICI Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201602/dici_feb_2016.pdf

Notificare investitori Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201602/Nota_de_informare_investitori_din_16_02_2016.pdf

În data de 09 martie 2016

Modificare reguli Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201603/Reguli_FDI_PLUS_Invest_din_09_03_2016.pdf

Modificare prospect Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201603/Prospect_FDI_PLUS_Invest_din_09_03_2016.pdf

Notificare investitori Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201603/Nota_de_informare_investitori_din_09_03_2016.pdf

În data de 22 aprilie 2016

Modificare DICI Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201604/dici_apr_2016.pdf

Notificare investitori Fond

http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/201604/Nota_de_informare_investitori_din_22_04_2016.pdf

OBIECTIVELE SI POLITICA DE INVESTITII

Obiectivul fondului îl constituie plasarea resurselor financiare astfel încat să ofere investitorilor protejarea capitalurilor investite de efectul de erodare indus de către inflație pe termen lung și obținerea de randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare. Prin mixul de instrumente financiare adoptat în administrarea activelor fondului, acesta poate fi catalogat ca având un risc mediu.

Obiectivul de performanță al Fondului este rata inflației + 5 puncte procentuale pe an.

STRATEGIA INVESTITIONALA URMATA PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ASUMATE

Pentru obținerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările A.S.F., politica de investiții a Fondului va urmări diversificarea plasamentelor și menținerea unui portofoliu echilibrat de instrumente financiare.

Alocarea activelor se va realiza într-un sistem integrat, fondul putând investi în următoarele tipuri de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni emise de instituții de credit și corporative, obligațiuni și titluri de creanță emise sau garantate de administrația publică centrală și locală, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, alte organisme de plasament colectiv care atrag în mod public sau privat resurse financiare.

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare nefavorabile, societatea de administrare poate decide creșterea ponderii instrumentelor financiare cu venit fix sau emise de stat și scăderea ponderii instrumentelor financiare cu un grad de risc mai ridicat.

Fondul poate investi maxim 60% din activele sale în acțiuni înscrise sau tranzacționate sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, maxim 80% din activele sale în depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadență care nu depășește 12 luni, maxim 10% din activele sale în titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., precum și în alte tipuri de active, care sunt detaliate în Prospectul de emisiune secțiunea 4.3 Politica de investiții.

PROFILUL INVESTITORULUI ÎN FOND

Ținând cont de politica sa de investiții, Fondul se adresează în special investitorilor cu toleranță la risc medie.

DURATA RECOMANDATĂ A INVESTIȚIILOR

În vederea fructificării superioare a investițiilor efectuate în unități de fond, prin prisma structurii portofoliului de active vizat, se recomandă deținătorilor de unități de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 36 luni.

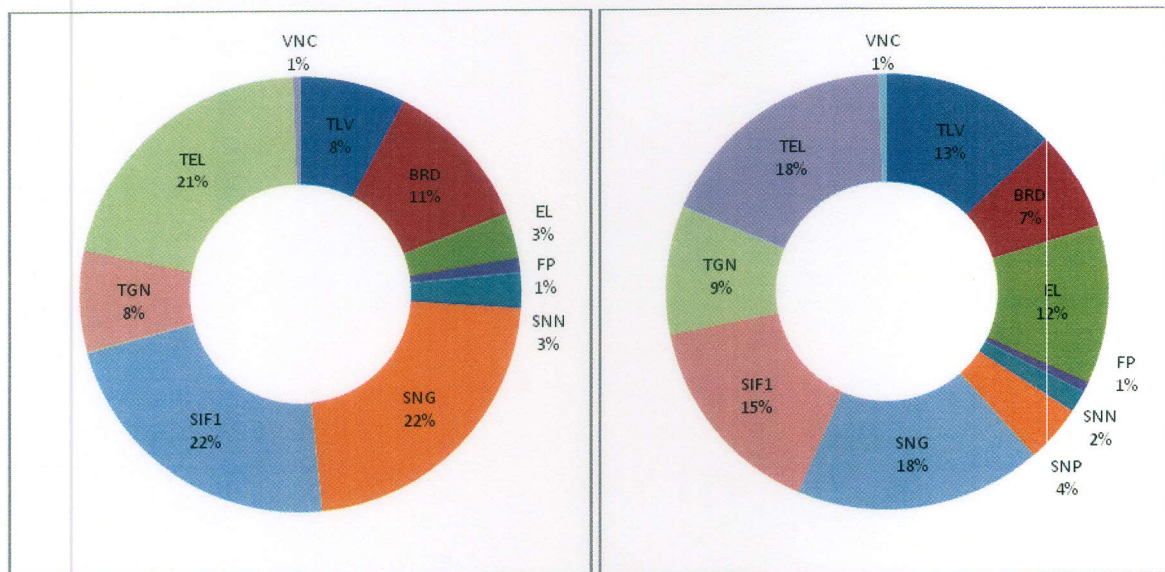
ACTIVITĂȚILE DE INVESTITII DESFĂȘURATE DE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

Activitățile de investiții au vizat în principal creșterea ponderii expunerii pe acțiuni purtătoare de dividend. Astfel, ponderea investițiilor în acțiuni a crescut de la 35% la 31.12.2015 la 43% din activul total la 30.06.2016. Au fost majorate participațiile la Banca Transilvania, la Electrica SA, la SN Romgaz, la Transgaz SA, la Transelectrica SA și a fost cumpărat un pachet de acțiuni la OMV Petrom SA prin achiziții de acțiuni din piață.

Structura portofoliului de acțiuni al FDI PLUS Invest

31 decembrie 2015

30 iunie 2016

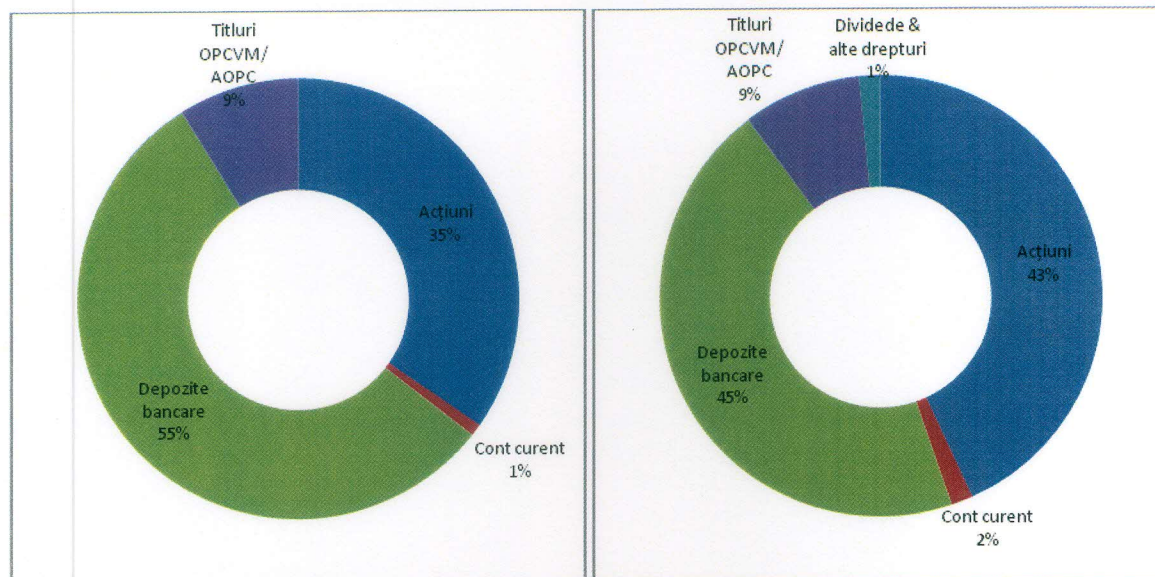


În paralel, s-a urmărit scăderea ponderii depozitelor bancare, pe fondul reducerii remunerației acestora (tendența de scădere a dobânzilor la depozite care s-a manifestat în ultimii ani). Ponderea depozitelor bancare a scăzut de la 55% la începutul anului la 45% la 30.06.2015.

Structura portofoliului FDI PLUS Invest

31 decembrie 2015

30 iunie 2016



SITUAȚIA DETALIATĂ A ACTIVELOR FDI PLUS INVEST LA 30.06.2015

Situația detaliată a activelor la 30.06.2016 certificată de Depozitarul Fondului este prezentată în Anexa la prezentul raport.

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR

În semestrul I 2016 veniturile totale au fost în sumă de 100.412 lei, iar cheltuielile în sumă totală de 106.165 lei. Rezultatul exercițiului a fost (5.753) lei.

A) Veniturile **nete** din investiții au fost în sumă de 26.673 lei

B) Alte venituri

- Venituri din dobanzi 4.205 lei
- Venituri din comisioane subscriere 0 lei
- pierdere neta din modificarea valorii juste a investițiilor in actiuni (23.488) lei

C) Venitul net a fost în sumă de 7.390 lei.

D) Distribuția și venitul reinvestit. FDI PLUS Invest nu distribuie veniturile realizate, după cum se specifică în Prospectul de emisiune, acestea fiind evidențiate zilnic în evoluția valorii unitare a activului net.

E) Modificări ale contului de capital. Valoarea contului de capital privind unitățile de fond la valoarea de emisiune la sfârșitul perioadei de raportare este de 1.045.823 lei, corespunzător unui număr de 104.582,3122 unități de fond emise și aflate în circulație.

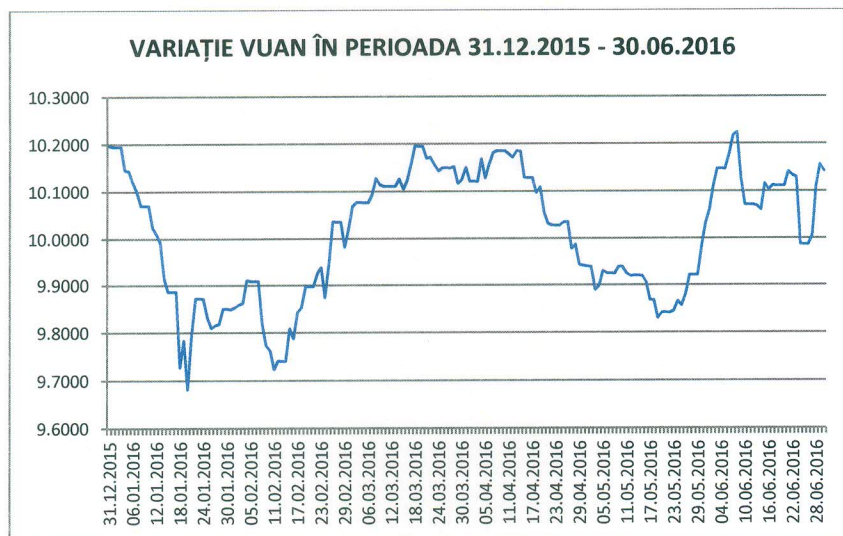
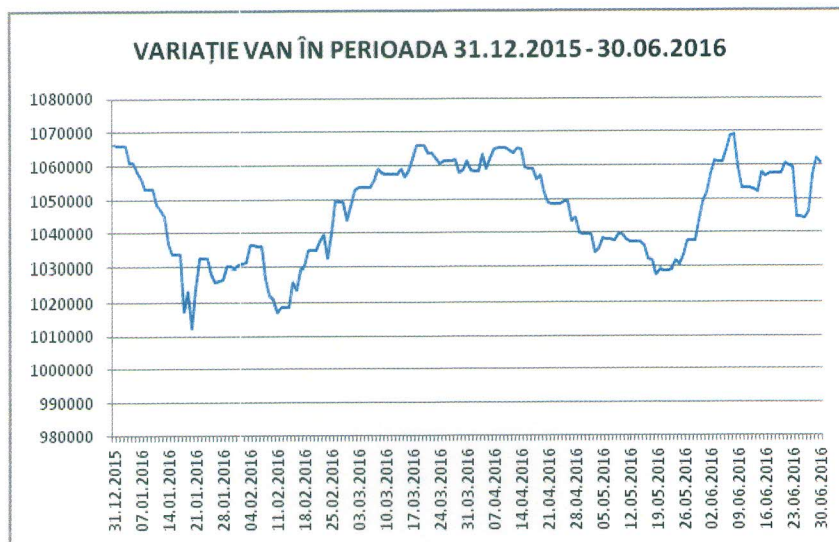
	31.12.2015	30.06.2016	Modificare in S1 2016
Capital privind unitățile de fond la valoarea de emisiune	1.045.823	1.045.823	-
Prime de emisiune aferente unităților de fond	20.588	20.588	-

F) Aprecierea și deprecierea investiției. În S1 2016, aprecierea/(deprecierea) investiției a fost în sumă (0,055lei/titlu).

Situația sumelor împrumutate de fond

În perioada analizată nu au fost făcute împrumuturi în numele FDI PLUS Invest

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET, A VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET ȘI A NUMĂRULUI DE TITLURI AFLATE ÎN CIRCULAȚIE ÎN PERIOADA 31.12.2015- 30.06.2016.



În perioada de raportare numărul de unități de fond emise de FDI PLUS Invest s-a menținut constant la valoarea de 104.582,3122.

În perioada de raportare numărul investitorilor la Fond s-a menținut constant (4 investitori, din care două persoane fizice și două persoane juridice) și nu au existat operațiuni de cumpărare/răscumpărare unități de fond.

În perioada de raportare nu au existat suspendări privind cumpărarea/răscumpărarea de unități de fond.

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2016;
- Anexa 2: Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2016;
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Florica Trandafir
Președintele Consiliului de administrație



FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2016****Situatia Cod 10**

Societate de administrare:SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Numărul din Registrul Comerțului: J40/3307/1997
CUI: 9415761
Adresa: Splaiul Unirii, nr.16, sector 4, București
Telefon: 021 387 32 58

Forma de proprietate: Organism de plasament colectiv neconstituit prin act constitutiv
Activitate preponderentă:
Activități de administrare fonduri
Cod grupă CAEN: 6630
Nr.registrul C.N.V.M.:PJR05SAIR400006
Decizie C.N.V.M.: D6924/17.07.1997

- lei -			
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31 decembrie 2015	30 iunie 2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	1	-	11.970
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265+267)	2	-	11.970
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04 +05+06)	3	1.068.550	1.047.408
I. CREAȚE (ct.409 +411+413+446+452+461+473+5187)	4	10	4.334
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113 +5114)	5	1.058.638	1.026.242
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	9.902	16.832
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	1.812	3.764
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471)	8	1.812	3.764
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471)	9	-	-
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509 +5191+5192+5198+5186)	10	3.981	2.514
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	1.066.381	1.048.658
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	1.066.381	1.060.628
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+ 446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)	13	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472) din care:	14	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-

FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2016

Situația Cod 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		31 decembrie 2015	30 iunie 2016
A	B	1	2
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17		
I. CAPITAL	18	1.045.823	1.045.823
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	20.558	20.558
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	-	-
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	3.435	-
Sold D	24	-	5.753
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	3.435	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25)	26	1.066.381	1.060.628

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Gabriela GRIGORE



ÎNTOCMIT,
3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional
A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

Adriana



FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2016

Situația Cod 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		30 iunie 2015	30 iunie 2016
VENITURI –TOTAL (rd. 02 la 07)	1	46.084	100.412
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct.761)	2	1.054	25.259
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	3	-	1.414
3. Venituri din dobânzi (ct.766)	4	6.845	4.205
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, ct.767, ct.768)	5	36.383	69.534
5. Venituri din comisioane (ct.7047)	6	1.802	-
6. Alte venituri (ct.754, ct.758)	7	-	-
CHELTUIELI –TOTAL (rd.09 la 16)	8	47.359	106.165
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	204	-
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	24.880	93.022
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	17.774	8.860
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2.076	1.163
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct.628)	14	2.425	1.856
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	-	1.264
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct.658)	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- câștig (rd.01-08)	17	-	-
- pierdere (rd.08-01)	18	1.275	5.753

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Gabriela GRIGORE



ÎNTOCMIT,
3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional
A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

Adriana Badiu



ANEXA NR. 10

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2015 - 30.06.2016

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
1 Total active			1.068.550.4756	1.068.550.4756			1.059.378.2487	1.059.378.2487	-9.172.2269
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	34.761520%	34.690950%	370.690.3600	370.690.3600	43.163120%	43.214050%	457.800.3000	457.800.3000	87.109.9400
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o p	34.761520%	34.690950%	370.690.3600	370.690.3600	43.163120%	43.214050%	457.800.3000	457.800.3000	87.109.9400
111 Actiuni tranzactionate	34.761520%	34.690950%	370.690.3600	370.690.3600	43.163120%	43.214050%	457.800.3000	457.800.3000	87.109.9400
2 Disponibil in cont curent si numerar	0.928530%	0.926650%	9.901.7600	9.901.7600	1.586930%	1.588810%	16.831.5100	16.831.5100	6.929.7500
21 BRD - Groupe Societe Generale	0.035170%	0.035100%	375.0900	375.0900	0.090770%	0.090870%	962.7500	962.7500	587.6600
230 Banca Comerciala Feroviara	0.893360%	0.891550%	9.526.6700	9.526.6700	1.496160%	1.497930%	15.868.7600	15.868.7600	6.342.0900
3 Depozite bancare, din care:	55.706980%	55.593890%	594.048.8483	594.048.8483	44.979010%	45.032090%	477.060.2037	477.060.2037	-116.988.6446
31 depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	55.706980%	55.593890%	594.048.8483	594.048.8483	44.979010%	45.032090%	477.060.2037	477.060.2037	-116.988.6446
3103 Marfin Bank	19.497540%	19.457960%	207.918.1473	207.918.1473	18.090880%	18.112230%	191.877.0471	191.877.0471	-16.041.1002
3111 Libra Bank	18.985790%	18.947250%	202.460.9942	202.460.9942	12.459510%	12.474220%	132.149.1933	132.149.1933	-70.311.8009
3115 Banca Comerciala Feroviara	17.223640%	17.188670%	183.669.7068	183.669.7068	14.428610%	14.445630%	153.033.9633	153.033.9633	-30.635.7435
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	8.805370%	8.787490%	93.898.8573	93.898.8573	8.615820%	8.625990%	91.381.9050	91.381.9050	-2.516.9523
71 OPCVM	6.923900%	6.909850%	73.835.2367	73.835.2367	7.010880%	7.019150%	74.359.3938	74.359.3938	524.1571
72 AOPC	1.881460%	1.877640%	20.063.6206	20.063.6206	1.604940%	1.606830%	17.022.5112	17.022.5112	-3.041.1094
8 Alte active, din care:	0.000990%	0.000990%	10.6500	10.6500	0.000270%	0.000270%	2.8800	2.8800	-7.7700
81 Sume in tranzit bancar	0.000990%	0.000990%	10.6500	10.6500	0.000270%	0.000270%	2.8800	2.8800	-7.7700
9 Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	1.536960%	1.538770%	16.301.4500	16.301.4500	16.301.4500

ANEXA NR. 10

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2015 - 30.06.2016

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	Diferenta (lei)
II Total obligatii			2,169,3011	2,169,3011			-1,250,0867	-1,250,0867	-3,419,3878
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.203420%	0.203010%	2,169,3011	2,169,3011	-0.117860%	-0.118000%	-1,250,0867	-1,250,0867	-3,419,3878
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.014900%	0.014870%	158,9441	158,9441	0.014940%	0.014960%	158,5076	158,5076	-0,4365
1016 Cheltuieli publicitate	-0.169920%	-0.169570%	-1,812,0128	-1,812,0128	-0.354890%	-0.355310%	-3,764,0784	-3,764,0784	-1,952,0656
102 Comisioane datorate depozitarului	0.068760%	0.068620%	733,3329	733,3329	0.069140%	0.069220%	733,3320	733,3320	-0,0009
103 Taxa CNVM	0.007750%	0.007730%	82,6509	82,6509	0.007770%	0.007780%	82,4239	82,4239	-0,2270
106 Cheltuieli datorate custodelui	0.000590%	0.000590%	6,3860	6,3860	0.004510%	0.004520%	47,9288	47,9288	41,5428
109 Cheltuieli cu auditul financiar	0.281320%	0.280750%	3,000,0000	3,000,0000	0.140650%	0.140810%	1,491,7994	1,491,7994	-1,508,2006
III Valoarea activului net (I - II)			1,066,381,1745	1,066,381,1745			1,060,628,3354	1,060,628,3354	-5,752,8391

Gabriela GRIGORE
Director General




Mircea Constantin
Director



ANEXA NR. 10

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR#00006

CUJ: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2015	La data de 30.06.2016	Diferente
Valoare activ net	1.066.381.1745	1.060.628.3354	5.752.8391
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	104.582.3122	104.582.3122	0.0000
Valoarea unitara a activului net	10.1965	10.1415	0.0550

Gabriela GRIGORE
Director General




Mircea Constantin
Director



SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2 30.06.2014	An T-1 30.06.2015	An T 30.06.2016
Activ net	1,003,211.2641	1,059,393.0180	1,060,628.3354
VUAN	10.0421	10.1300	10.1415

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Cod: FDIP1_R05

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 30.06.2016

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitent %	Pondere in activ total al OPCVM %
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2016	28,090	1.0000	2.0800	58,427.20	0.0008%	5.5152%
BRD - Groupe Societe Generale	BRD	30.06.2016	3,500	1.0000	9.8000	34,300.00	0.0005%	3.2377%
ELECTRICA	EL	30.06.2016	4,047	10.0000	13.1200	53,096.64	0.0012%	5.0121%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.06.2016	5,000	0.8500	0.7260	3,630.00	0.0000%	0.3427%
NUCLEARELECTRICA	SNN	30.06.2016	1,488	10.0000	5.0200	7,469.76	0.0005%	0.7051%
OMV PETROM	SNP	30.06.2016	79,590	0.1000	0.2400	19,101.60	0.0001%	1.8031%
ROMGAZ	SNG	30.06.2016	3,300	1.0000	25.1000	82,830.00	0.0009%	7.8187%
SIF BANAT CRISANA	SIF1	30.06.2016	49,000	0.1000	1.4300	70,070.00	0.0089%	6.6143%
TRANSGAZ	TGN	30.06.2016	160	10.0000	272.0000	43,520.00	0.0014%	4.1081%
TRANSLECTRICA	TEL	30.06.2016	3,000	10.0000	27.6000	82,800.00	0.0041%	7.8159%
VRANCART	VNC	30.06.2016	16,700	0.1000	0.1530	2,555.10	0.0019%	0.2412%
TOTAL						457,800.30		43.2141%

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Cod: FDIP1_R06

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 30.06.2016

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activ total al OPCVM %
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	15,733.09	1.4851%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	135.67	0.0128%
BRD - Groupe Societe Generale	962.75	0.0909%
LIBRA BANK	0.00	0.0000%
MARFIN BANK	0.00	0.0000%
TOTAL	16835.51	1.5880%

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Cod: FDIP1_R07

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

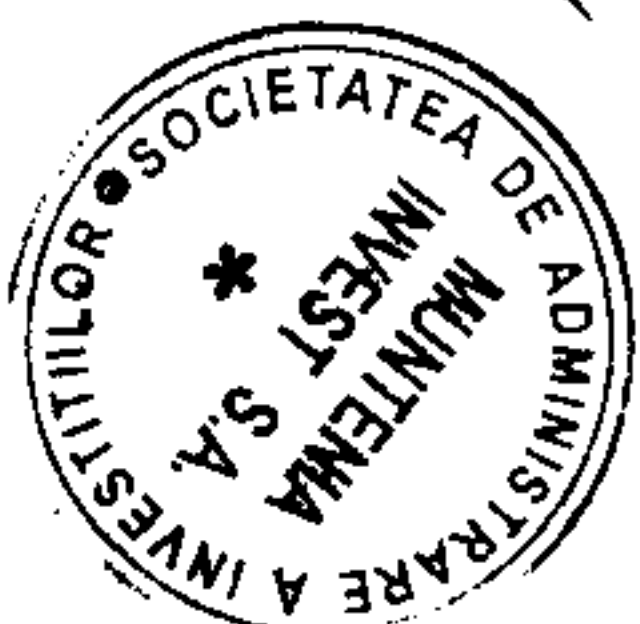
SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 30.06.2016

IX. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activ total al OPCVM %
BANCA COMERCIALA FEROVARA	29.04.2016	29.07.2016	78,300.00	2.61	164.43	78,464.43	7.4066%
BANCA COMERCIALA FEROVARA	07.06.2016	07.09.2016	74,500.00	2.90	69.53	74,569.53	7.0390%
LIBRA BANK	04.05.2016	04.08.2016	30,000.00	1.11	64.36	30,064.36	2.8379%
LIBRA BANK	18.04.2016	18.07.2016	101,837.08	3.35	247.76	102,084.84	9.6363%
MARFIN BANK	25.04.2016	23.08.2016	145,762.29	6.88	461.18	146,223.47	13.8028%
MARFIN BANK	12.04.2016	12.07.2016	45,496.87	1.96	156.71	45,653.58	4.3095%
TOTAL						477,060.20	45.0321%

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

Cod: FDIP1_R08

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 30.06.2016

IX. Titluri de participare la OPCVM/AOPC

1. Titluri de participare denumite in lei

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	VUAN	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare %	Pondere in activ total al OPCVM %
FII BET-FI Index Invest		41.0000	415.1832		17,022.5112	0.1771%	1.6068%
FDI FIX INVEST		6.951.6850	10.6966		74,359.3938	2.7546%	7.0192%
TOTAL					91,381.9050		8.6260%

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Cod: FDIP1_R16

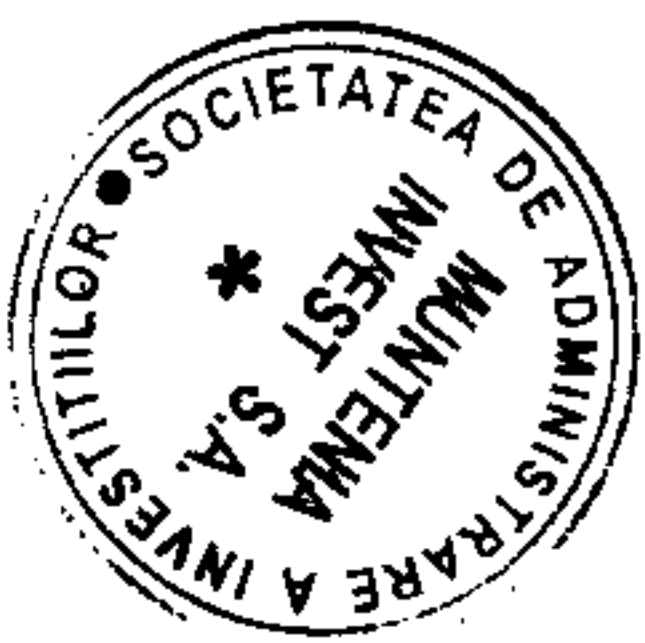
Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

DIVIDENDE/ALTE DREPTURI DE INCASAT LA DATA 30.06.2016

Emitent	Natura operatiei	Data *	Ex-date	Termen plata	Nr. actiuni la data inregistrarii	Dividend brut /actiune	Suma neta de incasat
TRANSGAZ	DIVIDEND	28.04.2016	21.06.2016	13.07.2016	160	27.6100	4.196.6000
SAI Broker SA	DIVIDEND	07.06.2016	29.06.2016	06.07.2016	41	3.4500	134.4500
					TOTAL		4.331.0500

* Data = In functie de caz, data AGA pentru dividende / Data cererii de retragere pentru cererile de retragere

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Cod: FDIP1_R28

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

ACTIUNI DISTRIBUITE FARA CONTRAPRESTATIE IN BANI LA DATA 30.06.2016

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni de primit	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activ total al OPCVM
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.05.2016	5,755	2.0800	11,970.4000	1.1299
				TOTAL		1.1299

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director



SAI Muntenia Invest SA
 CUI: 9415761
 Decizie autorizare D6924/17.07.1997
 Cod inregistrare PJR05SAIR400006
 Capital social 1.200.000 lei

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

DIVIDENDE INCASATE IN PERIOADA 01.01.2016 - 30.06.2016

Emitent	Natura operatiilor	Data *	Ex-date	Termen plata	Nr. actiuni la data inregistrarii	Dividend brut /actiune	Suma incasata	Data incasarii	DIFF
NUCLEARELECTRICA	DIVIDEND	25.04.2016	07.06.2016	28.06.2016	1,488	0.3300	466.04	28.06.2016	0.00
TRANSLECTRICA	DIVIDEND	28.04.2016	06.06.2016	28.06.2016	3,000	2.6500	7,552.00	28.06.2016	0.00
BANCA TRANSILVANIA	DIVIDEND	27.04.2016	30.05.2016	17.06.2016	28,090	0.3966	10,582.32	17.06.2016	0.00
FONDUL PROPRIETATEA	DIVIDEND	27.01.2016	03.06.2016	27.06.2016	5,000	0.0526	250.00	27.06.2016	0.00
BRD - Groupe Sodete Generale	DIVIDEND	14.04.2016	29.04.2016	24.05.2016	3,500	0.3200	1,064.00	24.05.2016	0.00
TOTAL							19,914.36		0.00

* Data = In functie de caz, data AGA pentru dividende / Data cererii de retragere pentru cererile de retragere

Gabriela GRIGORE
 Director General



Mircea Constantin
 Director