

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2017

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 societatii de administrare din Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 și pe pagina de web a societatii la adresa www.sai-sira.ro

FDI OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificata 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 ca, de la reautorizarea fondului, implicit și în perioada analizata în acest raport, FDI OMNINVEST nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităților de fond răscumpărate și nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemțiune.

Subscrierea și rascumpararea unitatilor de fond se realizeaza in mod continuu la sediul SAI SIRA SA din Str. Lainici nr. 44-46, Et.1, Ap. 4, Sector 1, Bucuresti sau la orice sucursala a Bancii Comerciale Carpatica.

2. Informatii despre administratorul fondului

Administratorul fondului este SAI SIRA SA, societate de administrare a investitiilor autorizata prin Decizia A.S.F. nr. 256 / 19.01.2004, avand numarul de inregistrare in Registrul Public ASF PJR05SAIR / 400008, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social in Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1.

SAI SIRA SA si-a inceput activitatea in anul 1996 fiind o companie dinamica, inovatoare, orientata catre obtinerea de performante prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale in portofoliu de peste 25 de milioane de lei societatea administreaza trei fonduri de investitii, oferind investitorilor o paleta investitionala diversificata, atat din punct de vedere al tipului de investitie (actiuni, obligatiuni, unitati de fond, instrumente financiare derivate, etc.) cat si al valutei de investitie (RON, CAD, EUR, USD)

La data de 30.06.2017 societatea are un capital social in suma de 1.977.500 lei respectand prevederile legale privind cerintele de capital pentru societatile de administrare a investitiilor.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiții s-a bazat pe actiunile cotate la BVB. Pentru a atinge obiectivele propuse, SAI SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de actiuni 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 investitii vizeaza monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societatilor din portofoliul FDI OMNINVEST, asigurarea exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii si prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

SAI SIRA SA monitorizeaza cu atentie emitentii din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a determina momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliul administrat, in beneficiul exclusiv al investitorilor in FDI OMNINVEST.

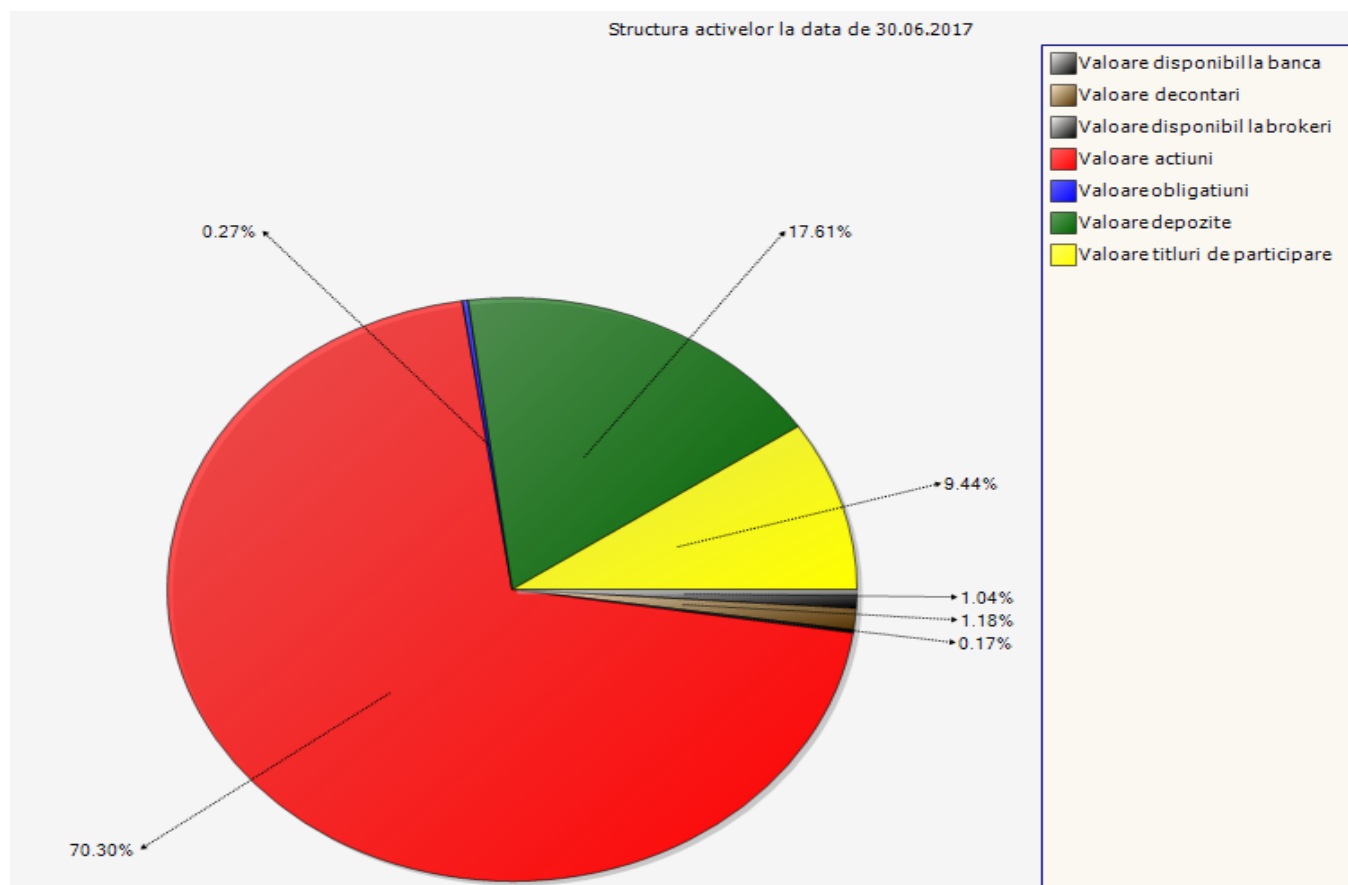
Societatea de administrare a investitiilor SIRA SA va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat.

4. Politica de investitii a fondului in anul 2017

Chiar daca anumiti indicatori arata ca lucrurile merg bine in economia mondiala, iar lipsa unor riscuri geopolitice majore au avut anumite afecte asupra pietelor financiare, ducand indicii bursieri la niveluri ridicate, consideram ca sunt numeroase incertitudini legate de economia mondiala.

Politica de investitii a FDI Omninvest a urmarit in prima jumatate a anului 2017 crearea unui portofoliu diversificat cu alocari tactice astfel incat sa se livreze pe termen mediu si lung randamente pozitive. Portofoliul de actiuni al fondului este format din actiuni ale societatilor de investitii financiare, ale societatilor bancare, din domeniul extractiei petrolului, transportului de gaze sau electricitate, etc.

In alocarea prototoliului 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 2017, **activul net** a înregistrat o **crestere de 0,66%** ajungând la 30 iunie la o valoare de **1.064.069,14 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 389.925,46 în **scadere cu 0,50%** fata de sfarsitul anului 2016. **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 18.01.2017, de 2,6789 lei, iar cel maxim de 2,8956 lei, înregistrându-se in 31.05.2017**. In perioada 01.01.2017 – 30.06.2017, valoarea unitară a activului net a crescut cu **1,16 %** atingând valoarea de 2,7289 lei la data de 30.06.2017.

Evoluție activ net FDI OMNINVEST :



Evoluție valoare unitate de fond FDI OMNINVEST:



Situația activelor și obligațiilor fondului la 30.06.2017, precum și situația detaliată a investițiilor la 30.06.2017 sunt prezentate în **anexă**.

6. Situația veniturilor, a cheltuielilor fondului și a conturilor de capital

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investiții, 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 și impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidențiază distinct.

Fondul a obținut și încasat din activitatea de investiții în prima jumătate a anului 2017 venituri totale de 400.850,73 lei, din care 22.722,71 lei venituri din dividende. Veniturile obținute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului și a reglementărilor legale în vigoare.

Cheltuielile totale ale fondului aferente perioadei 01.01 – 30.06.2017 au fost de 388.413,13 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, cu auditul financiar, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotațiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare și cu comisionul ASF.

Profitul net al investiției, respectiv rezultatul intermediar al exercitiului financiar a fost de 12.437,60 lei.

Capitalul privind unitățile de fond a fost la sfârșitul lunii iunie 2017 de 389.925,46 lei, iar primele de emisiune aferente unităților de fond la 30 iunie 2017 au ajuns la 661.679,88 lei.

7. Modificari in documentele fondului

In perioada ianuarie – iunie 2017 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

Rapoartele OPCVM Situatia activelor si obligatiilor FDI Omninvest la 30.06.2017

Nr. crt	Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2016				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2017				Diferente (Lei)
		% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I	Total active		100	0	1.062.391,78	100	0	1.069.830,20	7.438,42	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	0,00	0,00	0	449.972,05	0,000	0,000	773.166,31	323.194,26	
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	34,52	34,35	0	364.970,33	64,93	64,58	690.868,29	325.897,96	
	Actiuni tranzactionate	32,98	32,82	0	348.686,65	64,65	64,31	687.961,58	339.274,93	
	Obligatiuni tranzactionate corporative	1,54	1,53	0	16.283,68	0,27	0,27	2.906,71	-13.376,97	
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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 nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obligatiuni tranzactionate corporative	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Actiuni tranzactionate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	8,04	8,00	0	85.001,73	7,73	7,69	82.298,02	-2.703,71	
	Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Actiuni	8,04	8,00	0	85.001,73	7,73	7,69	82.298,02	-2.703,71	
	Obligatiuni emise de administratia publica locala	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obligatiuni corporative	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efecte de comert	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Depozite bancare din care:	28,84	28,70	0	304.873,08	18,14	18,04	192.993,19	-111.879,89	
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	28,84	28,70	0	304.873,08	18,14	18,04	192.993,19	-111.879,89	
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglemetate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Instrumente financiare derivate in afara pietelor reglemetate, pe categorii de instrumente	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contracte pe diferenta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Conturi curente si numerar	2,25	2,24	0	23.744,59	1,07	1,06	11.357,33	-12.387,26	
	Conturi curente	2,25	2,24	0	23.744,59	1,07	1,06	11.357,33	-12.387,26	
	Numerar casierie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1) lit g) din legea nr. 297/2004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titluri emise de catre stat/administratia publica centrala	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Certificate de depozit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	6,78	6,74	0	71.635,51	9,72	9,67	103.428,39	31.792,88	
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0	0,00	1,27	1,27	13.546,91	13.546,91	
10	Alte active	20,07	19,97	0	212.166,55	-2,32	-2,31	-24.661,92	-236.828,47	
	- Sume in tranzit bancar	20,00	19,90	0	211.408,22	0,00	0,00	0,00	-211.408,22	
	- Sume la distribuitori	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sume virate la SSIF	0,07	0,07	0	758,33	0,17	0,17	1.834,51	1.076,18	
	- Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0	0,00	-2,49	-2,48	-26.496,43	-26.496,43	
II	Total Obligatii	0,50	0,50	0	5.271,79	0,54	0,54	5.761,05	489,26	
1	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI	0,40	0,40	0	4.217,40	0,42	0,42	4446,01	228,61	
2	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0,05	0,05	0	560,91	0,12	0,12	1315,04	754,13	
3	- Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,05	0,05	0	493,48	0,00	0,00	0,00	-493,48	
4	- Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	- Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	- Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Rascumparari de platit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Valoarea ACTIVULUI Net (I-II)	100,00	99,50	0	1.057.119,99	100,00	99,46	1.064.069,15	6.949,16	

Denumire element	Perioada curenta ca data de calcul (30.06.2017)	Perioada precedenta (31.12.2016)	Diferente
Valoarea activului net	1.064.069,15	1.057.119,99	6.949,16
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	389.925,46	391.874,25	-1.948,79
Valoarea unitara a activului net	2,7289	2,6976	0,03

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2017

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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 O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%	%
ALTUR SA SLATINA	ALT	30.06.2017	100.000	0,1000	0,0392	3.920,00	0,012	0,366
ALUMIL S.A.	ALU	30.06.2017	14.950	0,2000	0,6260	9.358,70	0,048	0,875
PATRIA BANK S.A.	BCC	30.06.2017	50.000	0,1000	0,0998	4.990,00	0,002	0,466
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30.06.2017	5.000	1,0000	2,6850	13.425,00	0,000	1,255
BERMAS S.A.	BRM	30.06.2017	16.339	0,7000	1,0700	17.482,73	0,076	1,634
BRD GSG	BRD	30.06.2017	1.000	1,0000	13,4800	13.480,00	0,000	1,260
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2017	110	10,0000	32,7000	3.597,00	0,001	0,336
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30.06.2017	3.200	10,0000	27,3500	87.520,00	0,004	8,181
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE	BCM	30.06.2017	500.003	0,1000	0,0696	34.800,21	0,299	3,253
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL	RCHI	30.06.2017	307.000	0,1000	0,1100	33.770,00	0,037	3,157
Digi Communications N.V.	DIGI	30.06.2017	100	0,0000	39,0000	3.900,00	0,000	0,365
ELECTRICA S.A.	EL	30.06.2017	1.500	10,0000	13,1000	19.650,00	0,000	1,837
ELECTROARGES SA	ELGS	30.06.2017	54	0,1000	1,3500	72,90	0,000	0,007
EMAILUL SA MEDIAS	EMAI	28.06.2017	200	2,5000	12,0000	2.400,00	0,008	0,224
IAR SA Brasov	IARV	30.06.2017	3.502	2,5000	6,3200	22.132,64	0,019	2,069
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC	NEP	30.06.2017	99	0,0000	44,6000	4.415,40	0,000	0,413
PETROM S.A.	SNP	30.06.2017	50.000	0,1000	0,2835	14.175,00	0,000	1,325
Practic Bucuresti	PRBU	27.06.2017	35	69,0000	405,0000	14.175,00	0,006	1,325
PREBET SA AIUD	PREB	30.06.2017	44.100	0,1800	0,3200	14.112,00	0,097	1,319
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	30.06.2017	300.000	0,1000	0,0508	15.240,00	0,001	1,425
AAGES S.A.	AAG	30.06.2017	6.000	0,0000	3,6900	22.140,00	0,060	2,069
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30.06.2017	10.500	10,0000	6,3900	67.095,00	0,003	6,272
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30.06.2017	3.000	1,0000	30,7500	92.250,00	0,001	8,623
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30.06.2017	22.000	0,1000	1,7720	38.984,00	0,004	3,644
SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.06.2017	230	10,0000	358,0000	82.340,00	0,002	7,697
SOCEP S.A.	SOCP	30.06.2017	6.000	0,1000	0,2680	1.608,00	0,002	0,150
SSIF BROKER SA	BRK	30.06.2017	35.000	0,1600	0,0870	3.045,00	0,010	0,285
STIROM SA	STIB	29.06.2017	2.100	2,5000	17,8000	37.380,00	0,013	3,494
VRANCART ADJUD	VNC	30.06.2017	58.350	0,1000	0,1800	10.503,00	0,006	0,982
TOTAL						687.961,58		64,306

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale / obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
PRIMARIA EFORIE	EF017	-	1.999	17.04.2012	16.06.2017	16.12.2017	1,44	0,00	0,00	0,01	-	2.906,71	3,332	0,272
Total												2.906,71		0,272

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoarea unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
				lei	lei	%	%
BRD GSG	Actiuni	BRD	13,8000	1.000,00	-13.800,00	0,000	-1,290
Digi Communications N.V.	Actiuni	DIGI	40,10	100,00	4.010,00	0,000	0,375
Digi Communications N.V.	Actiuni	DIGI	39,90	100,00	3.990,00	0,000	0,373
SIF OLTENIA S.A.	Actiuni	SIF5	1,7540	5.361,00	-9.403,19	0,001	-0,879
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	Actiuni	SNG	31,1000	500,00	-15.550,00	0,000	-1,454
PETROM S.A.	Actiuni	SNP	0,2990	50.000,00	14.950,00	0,000	1,397
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1810	3.500,00	633,50	0,000	0,059
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1805	11.265,00	2.033,33	0,001	0,190
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1800	20.259,00	3.646,62	0,002	0,341
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1810	4.976,00	900,66	0,000	0,084
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1830	1.650,00	301,95	0,000	0,028
SSIF BROKER SA	Actiuni	BRK	0,0870	17.907,00	-1.557,91	0,005	-0,146
BURSA DE VALORI BUCURESTI	Actiuni	BVB	32,7000	110,00	-3.597,00	0,001	-0,336
ELECTROARGES SA	Actiuni	ELGS	1,2850	54,00	-69,39	0,000	-0,006
IAR SA Brasov	Actiuni	IARV	6,3000	500,00	-3.150,00	0,003	-0,294
BANCA TRANSILVANIA S.A.	Actiuni	TLV	2,7200	5.000,00	-13.600,00	0,000	-1,271
TOTAL					-30.261,43		-2,829

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	%	%
FAST FINANCE IFN	49	1.000,0000	1.043,1073	51.112,26	4,900	4,778
BANK LEUMI	120.058	0,1000	0,0649	7.791,76	0,005	0,728
SANEX SA CLUJ	30.000	0,2000	0,7798	23.394,00	0,017	2,187
TOTAL				82.298,02		7,693

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 CARPATICA	20,03	0,002
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	0,000
BRD GSG	29,28	0,003
IDEA BANK	0,00	0,000
Libra Bank	62,89	0,006
MARFIN BANK	0,62	0,000
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	112,82	0,011

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	%
MARFIN BANK	0,00	4,5539	0,00	0,000
BANCA COMERCIALA ROMANA	2.466,32	4,5539	11.231,37	1,050
TOTAL			11.231,37	1,050

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	%
IDEA BANK	0,00	3,9915	0,00	0,000
MARFIN BANK	3,29	3,9915	13,13	0,001
TOTAL			13,13	0,001

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30.06.2017	01.07.2017	76.421,07	0,13	0,13	76.421,20	7,143
TOTAL						76.421,20	7,143

2. Depozite bancare denuminate in USD

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			USD	USD	USD	lei	lei	%
IDEA BANK	09.06.2017	10.07.2017	29.194,50	0,48	10,56	3,9915	116.571,99	10,896
TOTAL							116.571,99	10,896

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	5,9729	-	67.828,55	1,379	6,340
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	5,8866	-	5.479,84	0,070	0,512
STK EMERGENT	ROFIIN000015	-	600,0000	50,2000	-	30.120,00	0,098	2,815
TOTAL						103.428,39		9,668

3. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Valoarea unitara de piata	Nr. Titluri de participare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale AOPC / OPCVM	Pondere in activul total al OPCVM
			lei	%	%
STK EMERGENT	50,2000	75,0000	3.765,00	0,012	0,352
TOTAL			3.765,00		0,352

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 în activul total al OPCVM
				lei	lei	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	26.06.2017	230	46,3300	10.122,90	0,946
IAR SA Brasov	IARV	14.06.2017	5.500	0,3300	1.724,00	0,161
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE	BCM	30.06.2017	500.003	0,0034	1.700,01	0,159
TOTAL					13.546,91	1,266

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017
Activ net	1.076.620,08	1.032.704,37	1.064.069,15
VUAN	2,6148	2,6288	2,7289