

RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2017

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, document informatii cheie destinate investitorilor, contract de societate civila si regulile fondului) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 si 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 si 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 .

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 40 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 31.12.2017 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, in principal, 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 conditiile unei dispersii cat mai mare a riscului si a unei lichiditati 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

Politica de investitii a FDI Omninvest a urmarit pe parcursul anului 2017 crearea unui portofoliu diversificat cu alocari tactice astfel incat sa se livreze pe termen mediu si lung randamente pozitive.

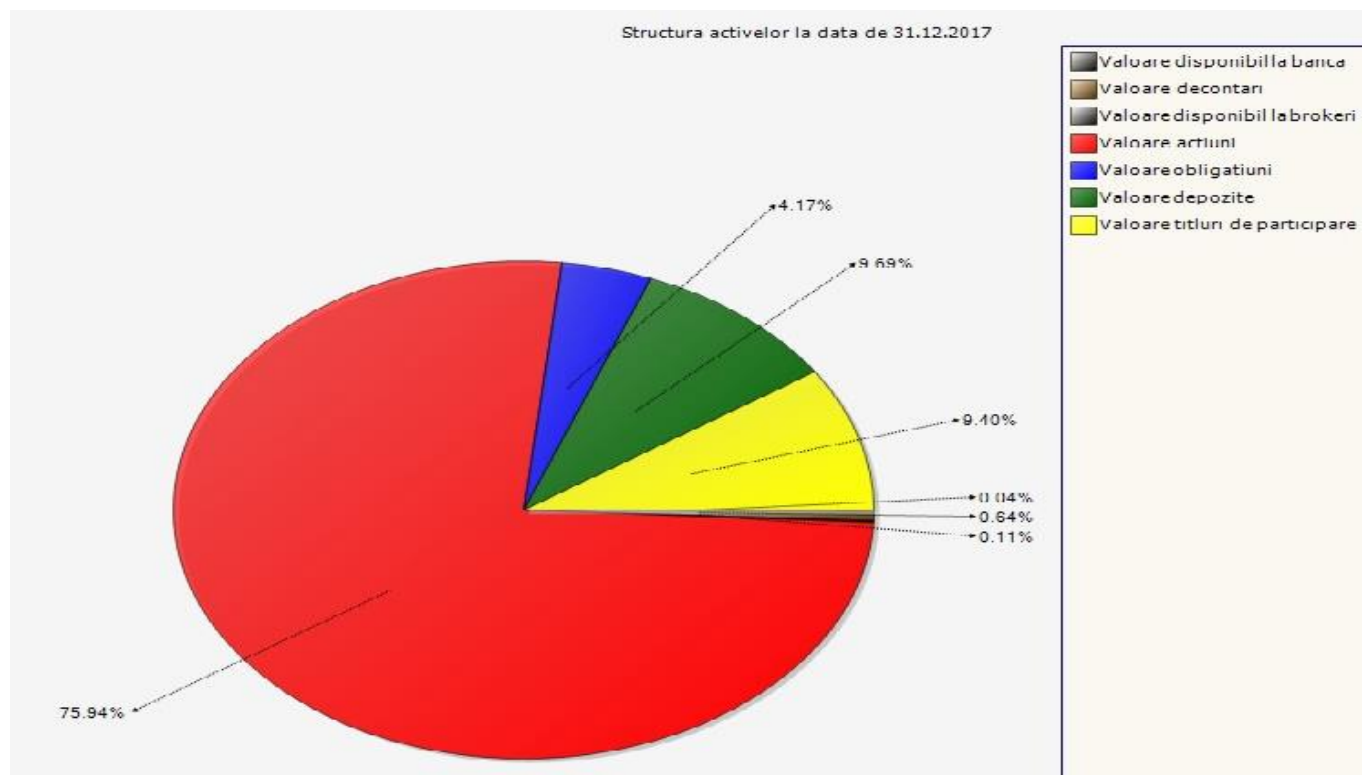
Incepand cu luna martie s-au facut achizitii masive de actiuni ajungandu-se la o pondere de 75.94 % din activul fondului in actiuni fata de 40.82 % cat era la inceputul anului 2017.

Principalele sectoare de activitate in care fondul are expuneri sunt urmatoarele :

- Energie si utilitati : Petrom, Transelectrica, Transgaz, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica
- Financiar bancar : BRD si Banca Transilvania
- Comert : Unirea Shopping Center
- Turism : Casa de Bucovina, Intercontinental

Deasemenea s-au efectuat investitii pe burse din Franta, Germania si Austria realizandudu-se plasamente in actiuni ale unor companii din domenii variate : energie, comert, finante-banci, constructii de automobile, industria chimica, materiale de constructii din tari ca Franta, Germania, Austria, Elvetia.

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.



5. Situatiia patrimoniala a fondului

În decursul anului 2017, **activul net** a înregistrat o **crestere de 5,33%** ajungând la 31 decembrie la o valoare de **1.113.451,12 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 387.866,02 în **scadere cu 1,02%** 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 2,9109 lei, înregistrându-se in 18.10.2017**. In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, valoarea unitară a activului net a crescut cu **6,42 %** atingând valoarea de 2,8707 lei la data de 31.12.2017.

Evolutie valoare unitate de fond FDI OMNINVEST:

▲ +6,42 %



Evoluție activ net FDI OMNINVEST :

▲ +5,33 %



Situația activelor și obligațiilor fondului la 31.12.2017, precum și situația detaliată a investițiilor la 31.12.2017 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 venituri totale de 946.505,52 lei, din care 54.659,70 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 anului 2017 au fost de 878.747,85 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, 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 exercitiului a fost de 67.764,15 lei reprezentând o creștere de 470.94% față de sfârșitul anului 2016.

Capitalul privind unitățile de fond a fost la sfârșitul lui decembrie 2017 de 387.866,02 lei, iar primele de emisiune aferente unităților de fond la sfârșitul anului 2017 au ajuns la 657.820,96 lei.

Subscrierea de unități de fond.

Unitățile de fond ale FDI Omninvest sunt distribuite prin intermediul SAI SIRA SA la sediul social al acesteia din Str. Lainici nr. 44-46 Et. 1 Ap. 4 Sector 1 București.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere și vor prezenta documentele solicitate. Formularul de subscriere odată transmis la sediul administratorului este irevocabil. Comisionul de subscriere este de 0,7 % din sumele nete subscrise pentru achiziționarea de unități de fond, dacă aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON și de 0,5 % din sumele nete subscrise pentru achiziționarea de unități de fond atunci când acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON.

Pentru răscumpărarea unităților de fond se completează un formular de răscumpărare. Formularul de răscumpărare odată depus la sediul administratorului este irevocabil.

Comisionul de răscumpărare - este comisionul perceput de Fond pentru acoperirea costurilor de răscumpărare. Acest comision este:

- **3,8 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziționarea acesteia;

- **1 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen cuprins între 366 și 730 de zile de la achiziționarea acesteia;

- **0 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen mai mare de 730 de zile de la achiziționarea acesteia.

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

7. Modificari in documentele fondului

In anul 2017 in luna octombrie au avut loc modificari in cadrul documentelor de constituire ale FDI Omninvest ca urmare a denuntarii unilaterale de catre Patria Bank (fosta Banca Comerciala Carpatica) a contractului de distributie de unitati de fond.

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 27.12.2017 - 31.12.2017

Nr.crt	Element	27.12.2017			28.12.2017			29.12.2017			30.12.2017			31.12.2017		
		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	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:		885,881.14	80.273		896,665.12	81.039		907,937.77	81.156		907,953.31	81.156		907,968.84	81.156
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:		718,052.86	65.065		728,369.08	65.828		739,238.93	66.077		739,238.93	66.076		739,238.93	66.075
	- Actiuni tranzactionate	0.00	718,052.86	65.065	0.00	728,369.08	65.828	0.00	739,238.93	66.077	0.00	739,238.93	66.076	0.00	739,238.93	66.075
	- Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de 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
	- Obligatiuni emise de catre 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
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	89,539.83	8.114	0.00	90,000.20	8.134	0.00	90,296.21	8.071	0.00	90,296.21	8.071	0.00	90,296.21	8.071
	- actiuni	0.00	89,539.83	8.114	0.00	90,000.20	8.134	0.00	90,296.21	8.071	0.00	90,296.21	8.071	0.00	90,296.21	8.071
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF	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
1.4	Valori mobiliare nou emise	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
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:		78,288.45	7.094		78,295.84	7.076		78,402.63	7.008		78,418.16	7.009		78,433.70	7.011
	Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata:		78,288.45	7.094		78,295.84	7.076		78,402.63	7.008		78,418.16	7.009		78,433.70	7.011
	- Actiuni	0.00	31,137.74	2.822	0.00	31,137.74	2.814	0.00	31,137.74	2.783	0.00	31,137.74	2.783	0.00	31,137.74	2.783
	- Obligatiuni 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 corporative	47,150.71	47,150.71	4.272	47,158.10	4,262	47,264.89	4,225	47,280.42	4,226	47,280.42	4,226	47,295.96	4,227	47,295.96	4,227
	- Efecte de comert	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	Disponibil in cont curent si numerar		627.11	0.057		808.13	0.073		492.76	0.044		492.76	0.044		492.76	0.044
3	Depozite bancare din care:		123,560.12	11.196		109,519.49	9.898		109,814.48	9.816		109,815.94	9.816		109,817.40	9.816
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	123,556.00	123,560.12	11.196	109,517.00	109,519.49	9.898	109,813.02	109,814.48	9.816	109,814.48	109,815.94	9.816	109,815.94	109,817.40	9.816
	BANCA COMERCIALA ROMANA	123,556.00	123,560.12	11.196	109,517.00	109,519.49	9.898	109,813.02	109,814.48	9.816	109,814.48	109,815.94	9.816	109,815.94	109,817.40	9.816
	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	0.000	
	Raiffeisen 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	0.000	
	Libra 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	0.000	
	IDEA 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	0.000	
3.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	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
3.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-o tara terta	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
4	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	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 derivate tranzactionate in afara pietelor reglemetate		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000
	Contracte pe diferenta		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art.82 lit g) din OUG nr.32/2012:		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000
7	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC		106,284.68	9.631		106,508.24	9.626		106,530.35	9.522		106,530.35	9.522		106,530.35	9.522
8	Dividende sau alte drepturi de incasat		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000
9	Alte active		-12,766.12	-1.157		-7,034.60	-0.636		-6,020.24	-0.538		-6,020.24	-0.538		-6,020.24	-0.538
	- Sume in tranzit	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	76.09	0.007	0.00	76.09	0.007	0.00	76.09	0.007
	- Sume virate la S.S.I.F.	0.00	1,383.88	0.125	0.00	1,365.40	0.123	0.00	1,287.07	0.115	0.00	1,287.07	0.115	0.00	1,287.07	0.115
	- Sume aferente evenimentelor corporative	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 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	0.00	-14,150.00	-1.282	0.00	-8,400.00	-0.759	0.00	-7,383.40	-0.660	0.00	-7,383.40	-0.660	0.00	-7,383.40	-0.660
10	ACTIV TOTAL		1,103,586.93	100.000		1,106,466.38	100.000		1,118,755.13	100.000		1,118,772.12	100.000		1,118,789.11	100.000
11	CHELTUIELILE FONDULUI		4,649.28			4,842.05			5,007.48			5,172.74			5,337.99	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		3,889.10			4,031.87			4,176.23			4,320.59			4,464.95	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		760.18			810.18			831.25			852.15			873.04	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
	- Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		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 Subscriere		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
12	ACTIV NET		1,098,937.65			1,101,624.33			1,113,747.65			1,113,599.38			1,113,451.13	
13	Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:		387,866.02			387,866.02			387,866.02			387,866.02			387,866.02	
	- persoane fizice		144,428.37			144,428.37			144,428.37			144,428.37			144,428.37	
	- persoane juridice		243,437.65			243,437.65			243,437.65			243,437.65			243,437.65	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		2,8333			2,8402			2,8715			2,8711			2,8707	
15	Numar investitori, din care:		4,199			4,199			4,199			4,199			4,199	
	- persoane fizice		4,127			4,127			4,127			4,127			4,127	
	- persoane juridice		72			72			72			72			72	

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2017

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	29.12.2017	300,000	0.1000	0.0370	11,100.00	0.036	0.992
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	29.12.2017	13,000	1.0000	2.1300	27,690.00	0.000	2.475
BERMAS S.A.	BRM	29.12.2017	18,339	0.7000	1.0850	19,897.82	0.085	1.779
BRD GSG	BRD	29.12.2017	2,500	1.0000	12.9000	32,250.00	0.000	2.883
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	29.12.2017	900	10.0000	27.6000	24,840.00	0.012	2.220
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29.12.2017	3,400	10.0000	24.5500	83,470.00	0.005	7.461
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE	BCM	29.12.2017	550,003	0.1000	0.0736	40,480.22	0.329	3.618
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL R	RCHI	29.12.2017	307,000	0.1000	0.1200	36,840.00	0.037	3.293
Digi Communications N.V.	DIGI	29.12.2017	500	0.0466	38.0000	19,000.00	0.001	1.698
ELECTRICA SA	EL	29.12.2017	3,000	10.0000	11.3000	33,900.00	0.001	3.030
ELECTROPRECIZIA SA Sacele	ELZY	29.12.2017	200	0.0000	6.8200	1,364.00	0.004	0.122
LIFE IS HARD S.A.	LIH	29.12.2017	410	1.0000	7.1200	2,919.20	0.024	0.261
PETROM S.A.	SNP	29.12.2017	50,000	0.1000	0.2860	14,300.00	0.265	1.278
Practic Bucuresti	PRBU	13.12.2017	35	69.0000	451.0000	15,785.00	0.006	1.411
PREBET SA AIUD	PREB	29.12.2017	59,000	0.1800	0.3120	18,408.00	0.130	1.645
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	29.12.2017	21,857	0.1000	0.0532	1,162.79	0.000	0.104
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	28.12.2017	45,000	0.1000	0.3940	17,730.00	0.016	1.585
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	29.12.2017	600	1.6300	0.5000	300.00	0.004	0.027
AAGES S.A.	AAG	29.12.2017	6,500	0.2000	3.4000	22,100.00	0.065	1.975
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	29.12.2017	10,500	10.0000	7.2000	75,600.00	0.003	6.757
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29.12.2017	2,500	1.0000	31.3000	78,250.00	0.001	6.994
SINTEZA SA	STZ	29.12.2017	5,000	0.1500	0.2920	1,460.00	0.008	0.130
SNTGN TRANSGAZ	TGN	29.12.2017	228	10.0000	384.0000	87,552.00	0.002	7.826
SOCEP S.A.	SOCP	29.12.2017	17,500	0.1000	0.2670	4,672.50	0.005	0.418
SSIF BROKER SA	BRK	29.12.2017	100,000	0.1600	0.0754	7,540.00	0.030	0.674
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE	TBK	29.12.2017	300	0.2000	13.7000	4,110.00	0.000	0.367
TURBOMECANICA S.A.	TBM	29.12.2017	60,000	0.1000	0.2850	17,100.00	0.016	1.528
TURISM FELIX S.A. BAILE FELIX	TUFE	29.12.2017	15,000	0.1000	0.2190	3,285.00	0.003	0.294
UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti	SCDM	29.12.2017	877	2.5000	41.2000	36,132.40	0.029	3.230
TOTAL						739,238.93		66.075

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 in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%	%
UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti	Actiuni	SCDM	44.2000	23.00	1,016.60	0.001	0.091
TURBOMECANICA S.A.	Actiuni	TBM	0.2800	30,000.00	-8,400.00	0.008	-0.751
TOTAL					-7,383.40		-0.660

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 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	%	%
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	29.12.2017	100	0.0000	44.4600	4.6597	20,717.03	0.000	1.852
Carrefour FP	FR0000120172	29.12.2017	200	0.0000	18.0400	4.6597	16,812.20	0.000	1.503
Orange FP	FR0000133308	29.12.2017	250	0.0000	14.4750	4.6597	16,862.29	0.000	1.507
RWE AG	DE0007037129	29.12.2017	200	0.0000	17.0000	4.6597	15,842.98	0.000	1.416
TOTAL							70,234.49		6.278

2. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite in CHF

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune	Curs Valutar BNR CHF / RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				CHF	CHF	lei	lei	%	%
NESTLE AG	CH0038863350	29.12.2017	60	0.0000	83.8000	3.9900	20,061.72	0.000	1.793
TOTAL							20,061.72		1.793

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	%	%
BANK LEUMI	120,058	0.1000	0.0645	7,743.74	0.005	0.692
SANEX SA CLUJ	30,000	0.2000	0.7798	23,394.00	0.017	2,091
TOTAL				31,137.74		2.783

4. Obligatiuni netranzactionate corporative

Emitent	Nr obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulata(a)	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
					EUR	EUR	EUR	EUR	lei	%	%	
IFN Extra Finance	1	17.11.2017	17.11.2017	01.01.2018	10,000.00	3.33	150.00	0.00	4.6597	47,295.96	1.000	4.227
TOTAL										47,295.96		4.227

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	%
PATRIA BANK	20.03	0.002
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000
BRD GSG	29.28	0.003
IDEA BANK	40.53	0.004
Libra Bank	32.89	0.003
MARFIN BANK	0.62	0.000
Numerar in casierie	0.00	0.000
TOTAL	123.35	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	4.6597	0.00	0.000
BANCA COMERCIALA ROMANA	76.53	4.6597	356.61	0.032
TOTAL			356.61	0.032

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	3.8915	0.00	0.000
MARFIN BANK	3.29	3.8915	12.80	0.001
TOTAL			12.80	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	31.12.2017	01.01.2018	109,815.94	1.46	1.46	109,817.40	9.816
TOTAL						109,817.40	9.816

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	6.2478	-	70,950.33	0.821	6.342
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930.9000	6.4454	-	6,000.02	0.041	0.536
STK EMERGENT	ROFIIN000015	-	600.0000	49.3000	-	29,580.00	0.098	2.644
TOTAL						106,530.35		9.522

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Activ net	1,068,068.28	1,057,119.99	1,113,451.13
VUAN	2.6492	2.6976	2.8707