

RAPORT FINAL

intocmit conform art.222 din Regulamentul ASF nr.9/2014 si art.4.1.11 din Contractul 490/20.10.2017 pentru **Fondul Deschis de Investitii iFond Actiuni**

In baza contractului nr. 490/20.10.2017 transmis de SAI Patria Asset Management S.A., in copie, la ASF prin adresa nr. 8846/20.10.2017 si inregistrata la ASF sub nr.40040/20.10.2017, societatea 3B Expert Audit SRL, membra CAFR conform autorizatiei nr. 073/2001, a fost numita administrator al lichidarii Fondului Deschis de Investitii iFOND Actiuni (denumit in continuare "fondul iFond Actiuni") conform art.214 alin.(1) din Regulamentul ASF nr.9/2014.

Fondul iFond Actiuni a fost constituit prin contract de societate civila incheiat la data de 25.03.2010 in forma juridica de societate civila particulara, fara personalitate juridica, in scris in Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400063, autorizat. CNVM prin Decizia nr. 395/18.03.2010, cu autorizatie retrasa si radiat din Registrul public de catre ASF prin Decizia nr. 1501/19.10.2017, administrat, pana la data retragerii autorizatiei, de SAI Patria Asset Management S.A. (fosta SAI Intercapital Investment Management S.A.) inregistrata la ORC cu nr. J40/20560/2005, CUI 18195622, cu sediul in Str.Pipera, nr. 42, Etaj 7, Camera 6 si 8, sector 2, Bucuresti, autorizata la CNVM prin Decizia nr.661/14.03.2006, autorizatia de schimbarea denumirii in SAI Patria Asset Management S.A. nr.09/12.01.2017, inregistrata in registrul CNVM sub nr.PJR05SAIR/400020, avand depozitar din 03.2010 Banca Comerciala Romana S.A.

In calitate de administrator al lichidarii fondului iFond Actiuni, am realizat inventarierea completa a activelor si obligatiilor fondului iFond Actiuni, intocmind Raportul privind inventarierea, comunicat la ASF inregistrat sub nr.43515/15.11.2017 si la SAI Patria Asset Management S.A. inregistrat sub nr.8869/15.11.2017 si transmis spre a fi publicat in Buletinul ASF conform art.217 alin.(2) din Regulamentul ASF nr.9/2014, in data de 15.11.2017

Lista tuturor deținătorilor de unități de fond, numărul și valoarea unităților de fond deținute de fiecare ca urmare a procedurii de lichidare întreprinse de administratorul lichidării fondului iFond Actiuni.

Detinatorii unitatilor de fond sunt cei existenti la data de 19.10.2017, data retragerii autorizatiei de catre ASF. Singurul detinator de unitati de fond este investitorul Motas Valeriu Pavel identificat prin ..., cu un numar de 72,5198 unitati de fond.

Investitorul Motas Valeriu Pavel nu a putut fi notificat cu privire la lichidarea fondului iFond Actiuni, deoarece nu a fost gasit la domiciliul cu care figureaza in baza de date a SAI Patria Asset Management S.A., respectiv Str.Lt.Cimpeanu, nr.5, bloc 2, scara 1, etaj 4, apartament nr.28.

In vederea notificarii unicului investitor administratorului fondului SAI Patria Asset Management S.A. a intrepris urmatoarele demersuri:

- in data de 03.08.20017 pe email la adresa motasv@gmail.com s-a instiintat investitorul asupra deciziei conducerii de lichidare a fondului;
- in data de 15.09.2017 s-a transmis prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata, prin care se instiintea asupra demersurilor de lichidare;
- in data de 09.08.2017 directorul general adjunct in persoana domnului Cojocar Adriana Ionut s-a deplasat la adresa ... afland ca acesta nu mai locuieste la aceasta adresa, dupa vanzarea apartamentului, informatie furnizata de administratorul blocului. Directorul general adjunct a intocmit o declaratie pe proprie raspundere pentru consemnarea informatiilor obtinute in data de 09.08.2017.

INFORMATII PRIVIND LICHIDAREA ACTIVELOR

In data de 01.11.2017 s-a semnat Procesul verbal de predare-primire privind transferul activelor fondului inregistrat sub nr.BCR-DPF/DIF/ED 5472 de catre Depozitarul Banca Comerciala Romana S.A. (BCR), administratorul lichidarii fondului 3B EXPERT AUDIT SRL, SAI Patria Asset Management SRL care contine informatiile privind:

- transferul instrumentelor financiare detinute sub forma de actiuni la Romcab S.A. Targu Mures din Sectiunea II in Sectiunea I a Registrului Depozitarului Central;
- transferul **in data de 30.10.2017** al soldului contului curent al fondului, in valoare de **298,23 lei**, in contul curent deschis la BCR de administratorul lichidarii;
- Situatia detaliata a activelor si obligatiilor iFond Actiuni la data de 29.10.2017;
- Situatia investitorilor si a detinerilor de unitati de fond iFond Actiuni la data de 29.10.2017;

Conform Procesului verbal de predare-primire privind transferul activelor fondului inregistrat sub nr.BCR-DPF/DIF/ED 5472, la data de 29.10.2017 si 30.10.2017, fondul figureaza cu urmatorii indicatori:

INDICATORI

ACTIVE

Disponibil in conturi curente in lei
 Banca Comerciala Romana

OBLIGATII

Comisioane depozitar
 Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri

ACTIV NET

Numar unitati de fond in circulatie

Numar investitori

	Valoare la 29.10.2017	Valoare la 30.10.2017
	342,43	298,23
	342,43	298,23
	342,43	298,23
	35,75	
	0,05	
	35,70	
	306,68	298,23
	72,5198	72,5198
	1	1

In data de 10.11.2017 s-a achitat partial, din contul deschis la BCR pe numele administratorului lichidarii fondului iFond Actiuni, onorariul acestuia stabilit prin contractul nr.490/20.10.2017, in valoare de 258,73 lei, si s-a suportat un comision bancar de 39,50 lei, drept pentru care activul net al fondului la 10.11.2017 este negativ in valoare de 292 lei:

	Valoare
ACTIVE LA 10.11.2017	
Disponibil in conturi curente in lei	0,00
Banca Comerciala Romana	0,00
OBLIGATII LA 10.11.2017	292,00
Onorariu administrator lichidare in baza prevederilor art.3.3 din contractul nr.490/20.10.2017	292,00
ACTIV NET LA 10.11.2017	(292,00)

Prin contractul nr.490/20.10.2017 la art.3.3 s-a stabilit ca onorariul suportat de fond de 119 Euro (inclusiv TVA) sa se achite din disponibilul contului curent al fondului si diferenta neacoperita sa se achite de catre SAI Patria Asset Management S.A. Drept pentru care onorariul neachitat administratorului lichidarii de 292 lei (curs utilizat de 4,6279 lei/euro din data de 10.11.2017) a fost virat in data de 05.12.2017 de catre SAI Patria Asset Management S.A.

Astfel, valoarea activului net al fondului deschis de investitii iFOND Actiuni, **la data de 05.12.2017, este zero**, onorariul neachitat catre administratorul lichidarii fondului fiind suportat si platit de catre SAI Patria Asset Management S.A.

OPERATIUNI DE LICHIDARE EFECTUATE

In perioada 20.10.2017- pana la data prezentului Raport s-au realizat urmatoarele actiuni:

- deschiderea contului curent pe numele administratorului lichidarii fondului la BCR Sucursala Tunari, cu IBAN RO51RNCB0286156516670001
- in data de 26.10.2017 administratorul lichidarii a transmis prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata, o adresa catre investitorul Motas Valeriu Pavel privind notificarea procedurii de lichidare, la care pana la data prezentului raport nu s-a primit raspuns si nici nu a fost contactat
- din contul curent al fondului in valoare de 342,43 lei, la data de 29.10.2017, depozitarul BCR a efectuat plata obligatiilor de 41,70 lei reprezentand comisioane custodie si 2,50 lei reprezentand comision de transfer disponibil in contul administratorului lichidarii fondului, ramanand un sold de 298,23 lei care a fost transferat in contul contul curent deschis la BCR de administratorul lichidarii
- inchiderea contului curent, al fondului, de la BCR, in data de 01.11.2017
- transferul instrumentelor financiare detinute sub forma de actiuni la Romcab S.A. Targu Mures din Sectiunea II in Sectiunea I a Registrului Depozitarului Central, in data de 30.11.2017, de catre Depozitarul Banca Comerciala Romana S.A.
- in data de 28.11.2017 prin adresa nr.41483 Depozitarul Central informeaza asupra transferului unui numar de 997 actiuni emise de catre societatea Romcab S.A., in data de 23.11.2017, din contul FDI iFond Actiuni/SAI Patria Asset Management in contul administratorului lichidarii. Actiunile detinute la Romcab S.A. Targu Mures, societate in insolventa la data lichidarii fondului deschis de investitii iFond Actiuni, au fost evaluate la valoarea justa zero

Administrator al lichidarii fondului iFond Actiuni,

3B Expert Audit SRL
 administrator, auditor Adriana Badiu

Data
 23.01.2018