

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2018

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.

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 35 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 și al valutei de investitie (RON, CAD, EUR, USD)

La data de 30.06.2018 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 conditiile unei dispersii cat mai mare a riscului și 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 și politica de investitii și 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 și 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 urmări și in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate și a unui control strict al riscului asumat.

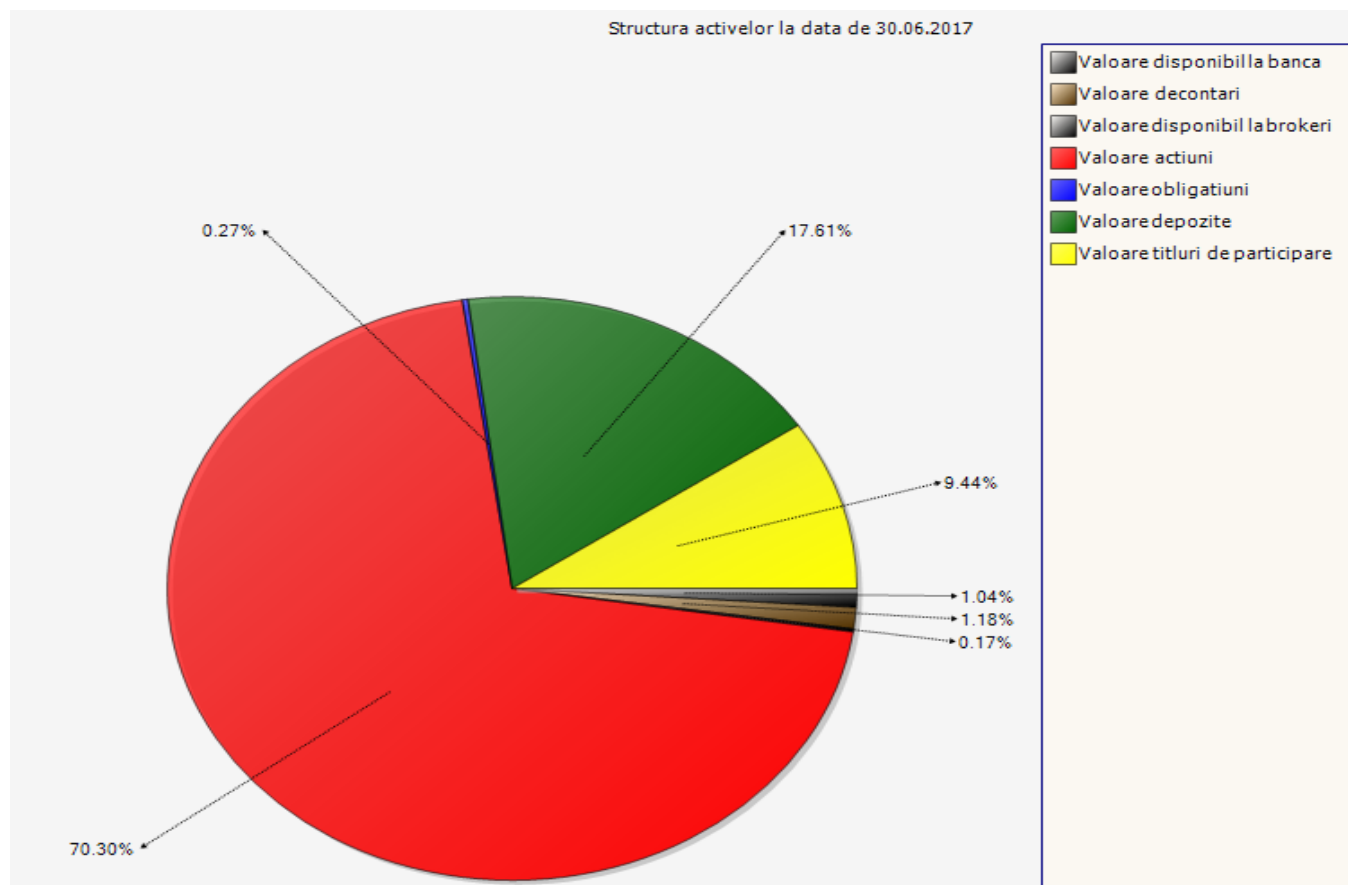
4. Politica de investitii a fondului in anul 2018

In primul semestru al anului 2018 piata locala din Romania a urmat trendul general al pietelor mature, marcat de o crestere puternica la inceputul anului. Trendul ascendent a fost intrerupt brusc la inceputul lunii februarie cand toate pietele au cunoscut corectii majore, fapt ce a indus o volatilitate ridicata in piata. O parte din scaderi a fost

recuperata pe fondul rezultatelor financiare bune ale companiilor din sectorul energetic, rezultand rendamente ridicate ale dividendelor acestor companii.

La inceputul anului 2018 s-a structurat un portofoliu echilibrat, constand in actiuni ale companiilor listate la BVB si pe pietele din Franta si Germania. Datorita turbulentelor aparute la inceputul lunii februarie s-a luat decizia lichidarii majoritatii respectivelor detineri, optandu-se pentru plasamente in actiunile unor companii obiect al unor oferte publice de preluare si ale unor eventuale squeeze-out.

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 jumătate a anului 2018, **activul net** a înregistrat o **scadere de 1,8822%** ajungând la 30 iunie la o valoare de **1.092.493,27 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 376.497,63 în **scadere cu 2,9310%** fata de sfarsitul anului 2017. **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 26.06.2018, de 2,8610 lei, iar cel maxim de 3,0322 lei, înregistrându-se in 26.01.2018. In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, valoarea unitară a activului net a crescut cu **1,0798%** atingând valoarea de 2,9017 lei la data de 30.06.2018.

Evoluție activ net FDI OMNINVEST :



Evoluție valoare unitate de fond FDI OMNINVEST:



Situația activelor și obligațiilor fondului la 30.06.2018, precum și situația detaliată a investițiilor la 30.06.2018 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 evaluează distinct.

Fondul a obținut și încasat din activitatea de investiții în prima jumătate a anului 2018 venituri totale de 392.497,29 lei, din care 25.144,03 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 – 30.06.2018 au fost de 380.250,76 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 12.246,53 lei.

Capitalul privind unitățile de fond a ajuns la sfârșitul lunii iunie 2018 la valoarea de 376.497,63 lei, iar primele de emisiune aferente unităților de fond la 30 iunie 2018 au ajuns la valoarea de 703.749,11 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.

Răscumparile se realizează prin completarea unui formular de răscumpărare la sediul administratorului fondului. 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.

Comisioanele de subscriere și comisioanele de răscumpărare pot fi modificate de societatea de administrare cu autorizarea ASF. Societatea de administrare este obligată să facă public noul nivel al comisioanelor de subscriere sau de răscumpărare cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea lor în vigoare. Pentru informarea investitorilor, nivelul comisioanelor va fi prezentat și în rapoartele periodice.

8. Modificări în documentele fondului

În perioada ianuarie – iunie 2018 nu au avut loc modificări în cadrul documentelor de constituire ale FDI Omninvest.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor 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 saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 25.06.2018 - 29.06.2018

Reportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 25.06.2018 - 29.06.2018

Reportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 25.06.2018 - 29.06.2018

Nr.crt	Element	25.06.2018			26.06.2018			27.06.2018			28.06.2018			29.06.2018			30.06.2018		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoarea actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoarea actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoarea actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoarea actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoarea actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoarea actualizata in total active
		RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:		492,802.77	45.344		487,531.55	45.078		487,821.85	45.092		497,087.13	45.503		500,870.35	45.637		500,880.70	45.637
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:		412,721.76	37.976		407,486.32	37.677		407,851.39	37.700		417,073.49	38.179		420,803.27	38.342		420,803.27	38.341
	- Actiuni tranzactionate	0.00	412,721.76	37.976	0.00	407,486.32	37.677	0.00	406,863.55	37.608	0.00	416,085.65	38.088	0.00	419,815.43	38.252	0.00	419,815.43	38.251
	- Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	987.84	0.091	0.00	987.84	0.090	0.00	987.84	0.090	0.00	987.84	0.090
	- 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	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	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	0.00	0.00	0.000
	- actiuni	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	0.00	0.00	0.000
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	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	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:		80,081.01	7.368		80,045.24	7.401		79,970.47	7.392		80,013.64	7.324		80,067.08	7.295		80,077.44	7.296
	Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata:		80,081.01	7.368		80,045.24	7.401		79,970.47	7.392		80,013.64	7.324		80,067.08	7.295		80,077.44	7.296
	- Actiuni	0.00	32,239.03	2.966	0.00	32,239.03	2.981	0.00	32,239.03	2.980	0.00	32,239.03	2.951	0.00	32,239.03	2.937	0.00	32,239.03	2.937
	- 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	0.00	0.00	0.000
	- Obligatiuni corporative	47,841.98	47,841.98	4.402	47,806.20	47,806.20	4.420	47,731.43	47,731.43	4.412	47,774.60	47,774.60	4.373	47,828.05	47,828.05	4.358	47,838.41	47,838.41	4.359
	- 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	0.00	0.00	0.000
2	Disponibil in cont curent si numerar		45,987.68	4.231		45,943.49	4.248		45,862.02	4.239		45,880.52	4.200		45,921.67	4.184		45,921.67	4.184
3	Depozite bancare din care:		443,288.65	40.788		443,314.56	40.990		443,340.47	40.980		443,366.38	40.585		443,392.30	40.400		443,418.22	40.401
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	443,172.32	443,288.65	40.788	443,190.01	443,314.56	40.990	443,207.70	443,340.47	40.980	443,225.39	443,366.38	40.585	443,243.09	443,392.30	40.400	443,257.51	443,418.22	40.401
	BANCA COMERCIALA ROMANA	207,545.32	207,559.73	19.098	207,559.73	207,574.14	19.193	207,574.14	207,588.55	19.188	207,588.55	207,602.97	19.004	207,602.97	207,617.39	18.917	207,617.39	207,631.81	18.918
	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	0.00	0.00	0.000	
	PATRIA BANK	150,000.00	150,098.63	13.811	150,000.00	150,106.85	13.879	150,000.00	150,115.07	13.876	150,000.00	150,123.29	13.742	150,000.00	150,131.51	13.679	150,000.00	150,139.73	13.680
	MARFIN 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	0.00	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	0.00	0.00	0.000	
	IDEA BANK	85,627.00	85,630.28	7.879	85,630.28	85,633.56	7.918	85,633.56	85,636.84	7.916	85,636.84	85,640.12	7.839	85,640.12	85,643.40	7.803	85,640.12	85,646.69	7.804
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	0.000	0.00	0.00	0.000	
3.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-o tara tera	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	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		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	0.000	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		0.00	0.000
	Contracte pe diferenta	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	0.000	0.00	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		0.00	0.000
7	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC		104,203.94	9.588		104,209.65	9.635		104,294.32	9.640		104,280.42	9.546		105,504.34	9.613		105,504.34	9.613
8	Dividende sau alte drepturi de incasat		0.00	0.000		0.00	0.000		0.00	0.000		1,286.45	0.118		1,286.45	0.117		1,286.45	0.117
9	Alte active		527.56	0.049		527.56	0.049		527.56	0.049		527.56	0.048		527.56	0.048		527.56	0.048
	- Suma in tranzit	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	0.000	0.00	0.00	0.000
	- Suma virate la S.S.I.F.	0.00	527.56	0.049	0.00	527.56	0.049	0.00	527.56	0.049	0.00	527.56	0.048	0.00	527.56	0.048	0.00	527.56	0.048
	- Suma 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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000
	- Suma 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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000
	- Suma in curs de decontare	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	0.000	0.00	0.00	0.000
10	ACTIV TOTAL		1,086,810.60	100.000		1,081,526.81	100.000		1,081,846.82	100.000		1,092,428.45	100.000		1,097,502.66	100.000		1,097,538.95	100.000
11	CHELTUIELILE FONDULUI		4,221.43			4,384.95			4,548.51			4,713.71			4,879.76			5,045.86	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societati de administrare a investitiilor		3,616.07			3,760.28			3,904.52			4,050.18			4,196.51			4,342.85	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		605.36			624.67			643.98			663.53			683.18			702.83	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00			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			0.00	
	- Cheltuieli cu Auditul Financiar		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
	- Rascumparari de platit		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
	- Comision Subscriere		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
12	ACTIV NET		1,082,589.17			1,077,141.86			1,077,298.31			1,087,714.74			1,092,622.97			1,092,493.26	
13	Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:		376,497.63			376,497.63			376,497.63			376,497.63			376,497.63			376,497.63	
	- persoane fizice		133,059.98			133,059.98			133,059.98			133,059.98			133,059.98			133,059.98	
	- persoane juridice		243,437.65			243,437.65			243,437.65			243,437.65			243,437.65			243,437.65	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		2.8754			2.8614			2.8614			2.8990			2.9011			2.9011	
15	Numar investitori, din care:		4,193			4,193			4,193			4,193			4,193			4,193	
	- persoane fizice		4,121</																

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2018

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	29.06.2018	104,998	0.1000	0.0370	3,884.93	0.013	0.354
Banca Carpatica	PBK	29.06.2018	40,000	0.1000	0.1010	4,040.00	0.002	0.368
BERMAS S.A.	BRM	20.06.2018	345	0.7000	1.0400	358.80	0.002	0.033
BOROMIR PROD	SPCU	27.06.2018	180,000	0.1000	0.3640	65,520.00	0.077	5.970
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	27.06.2018	1,500	10.0000	22.1500	33,225.00	0.002	3.027
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE	BCM	29.06.2018	338,613	0.1000	0.0700	23,702.91	0.202	2.160
COMNORD SA BUCURESTI	COSC	29.06.2018	33,168	0.1000	1.7100	56,717.28	0.083	5.168
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL RO	RCHI	29.06.2018	200,000	0.1000	0.1520	30,400.00	0.024	2.770
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	13.06.2018	50,000	0.1000	0.1340	6,700.00	0.007	0.610
MECANICA CEAHLAU	MECF	29.06.2018	10,000	0.1000	0.1420	1,420.00	0.004	0.129
Practic Bucuresti	PRBU	26.06.2018	36	69.0000	505.0000	18,180.00	0.006	1.656
PREBET SA AIUD	PREB	25.06.2018	59,000	0.1800	0.2780	16,402.00	0.130	1.494
Purcari Wine Public Company	WINE	29.06.2018	1,500	0.0000	18.0500	27,075.00	0.008	2.467
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	28.06.2018	45,000	0.1000	0.3180	14,310.00	0.016	1.304
AAGES S.A.	AAG	29.06.2018	10,000	0.2000	2.9000	29,000.00	0.100	2.642
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	25.06.2018	30,000	0.1000	2.0900	62,700.00	0.005	5.713
SINTEZA SA	STZ	28.06.2018	5,000	0.1500	0.2860	1,430.00	0.008	0.130
SOCEP S.A.	SOCP	22.06.2018	17,500	0.1000	0.2760	4,830.00	0.005	0.440
UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti	SCDM	29.06.2018	600	2.5000	32.0000	19,200.00	0.020	1.749
ZENTIVA SA	SCD	29.06.2018	211	0.1000	3.4100	719.51	0.000	0.066
TOTAL						419,815.43		38.251

2. Actiuni netranzactionate 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 OPCVM
				lei	lei	lei	%	%
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	11.05.2018	600	1.6300	1.6464	987.84	0.004	0.090
TOTAL						987.84		0.090

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	0.0695	8,344.03	0.005	0.760
SANEX SA CLUJ	30,000	0.2000	0.7965	23,895.00	0.017	2.177
TOTAL				32,239.03		2.937

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	lei	%	%
IFN Extra Finance	1	17.11.2017	01.04.2018	01.07.2018	10,000.00	2.22	80.00	0.00	4.6611	47,838.41	1.000	4.359
TOTAL										47,838.41		4.359

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 ROMANA	0.00	0.000
BRD GSG	29.28	0.003
IDEA BANK	0.00	0.000
Libra Bank	0.00	0.000
MARFIN BANK	0.62	0.000
PATRIA BANK	124.96	0.011
Numerar in casierie	0.00	0.000
TOTAL	154.86	0.014

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	4.6611	0.00	0.000
BANCA COMERCIALA ROMANA	9,816.06	4.6611	45,753.64	4.169
TOTAL			45,753.64	4.169

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	4.0033	0.00	0.000
MARFIN BANK	3.29	4.0033	13.17	0.001
TOTAL			13.17	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	30.06.2018	01.07.2018	207,617.39	14.42	14.42	207,631.81	18.918
IDEA BANK	29.06.2018	02.07.2018	85,640.12	3.28	6.57	85,646.69	7.804
PATRIA BANK	14.06.2018	16.07.2018	150,000.00	8.22	139.73	150,139.73	13.680
TOTAL						443,418.22	40.401

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	6.2021	-	70,431.36	0.820	6.417
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930.9000	6.3519	-	5,912.98	0.040	0.539
STK EMERGENT	ROFIIN000015	-	600.0000	48.6000	-	29,160.00	0.098	2.657
TOTAL						105,504.34		9.613

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	%
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE	BCM	28.06.2018	338,613	0.0040	1,286.45	0.117
TOTAL					1,286.45	0.117

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
Activ net	1,032,704.37	1,064,069.14	1,092,493.26
VUAN	2.6288	2.7289	2.9017