

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2019

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 civilă și regulile fondului) pot fi consultate la sediul societății de administrare din București, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 și pe pagina de web a societății la adresa www.sai-sira.ro

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

Subscrierea și răscumpararea unităților de fond se realizează în mod continuu la sediul SAI SIRA SA din Str. Lainici nr. 44-46, Et.1, Ap. 4, Sector 1, București.

2. Informatii despre administratorul fondului

Administratorul fondului este SAI SIRA SA, societate de administrare a investițiilor autorizată prin Decizia A.S.F. nr. 256 / 19.01.2004, având numărul de înregistrare în Registrul Public ASF PJR05SAIR / 400008, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social în București, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1.

SAI SIRA SA și-a început activitatea în anul 1996 fiind o companie dinamică, inovatoare, orientată către obținerea de performanțe prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale în portofoliu de peste 65 de milioane de lei societatea administrează trei fonduri de investiții, oferind investitorilor o paletă investițională diversificată, atât din punct de vedere al tipului de investiție (acțiuni, obligațiuni, unități de fond, instrumente financiare derivate, etc.) cât și al valutei de investiție (RON, CAD, EUR, USD)

La data de 30.06.2019 societatea are un capital social în suma de 1.977.500 lei respectând prevederile legale privind cerințele de capital pentru societatile de administrare a investițiilor.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiții s-a bazat pe acțiunile cotate la BVB. Pentru a atinge obiectivele propuse, SAI SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de acțiuni al fondului, în vederea obținerii unui randament cât mai ridicat, în condițiile unei dispersii cat mai mare a riscului și a unei lichidități ridicate.

Strategia de investiții vizează monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăților din portofoliul FDI OMNINVEST, asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și politica de investiții și prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interes care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

SAI SIRA SA monitorizează cu atenție emitentii din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a determina momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute în portofoliul administrat, în beneficiul exclusiv al investitorilor în FDI OMNINVEST.

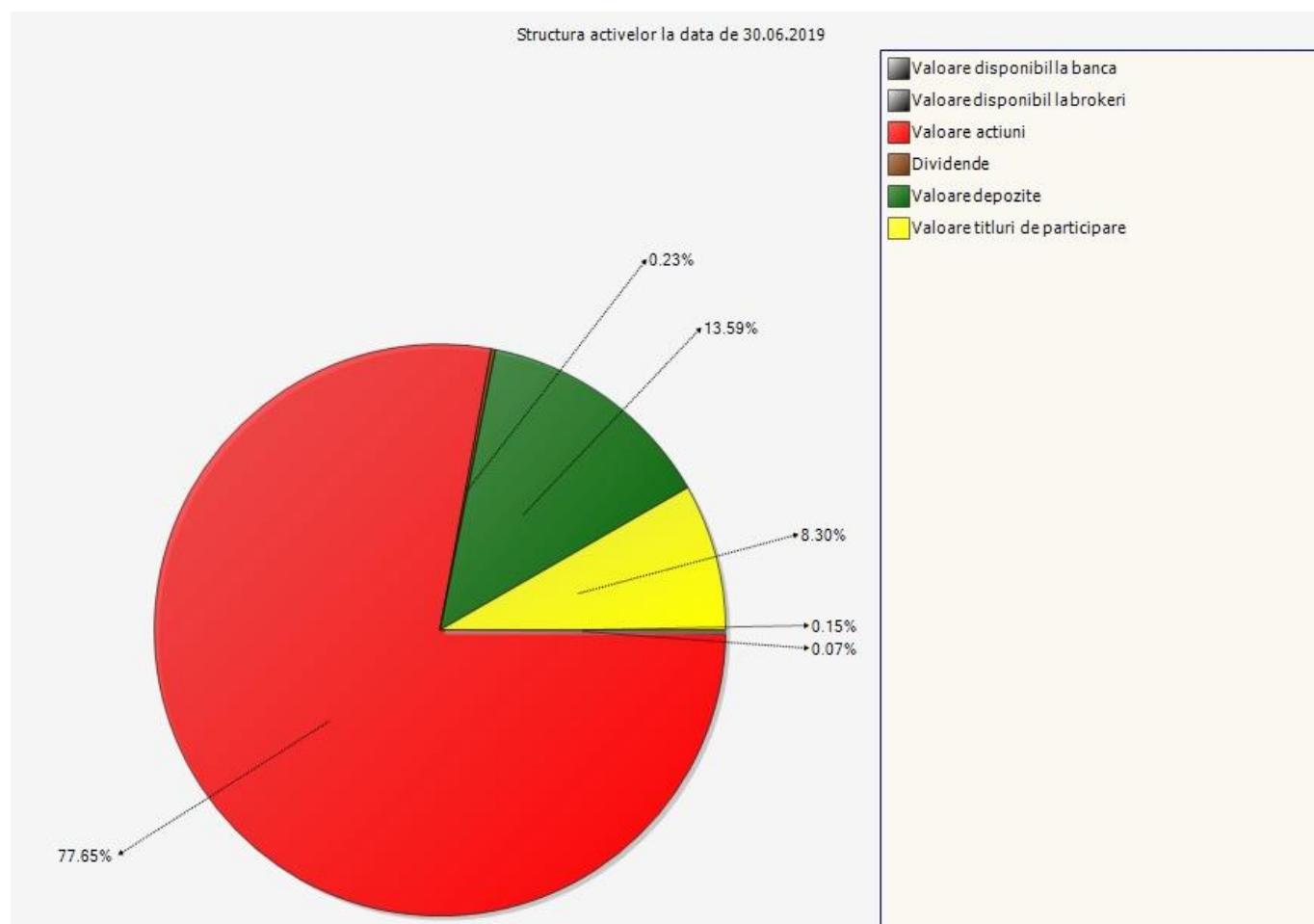
Societatea de administrare a investițiilor SIRA SA va urmări și în continuare realizarea unor plasamente care să permită obținerea unor randamente superioare în condițiile unei lichidități ridicate și a unui control strict al riscului asumat.

4. Politica de investiții a fondului în anul 2019

Anul 2019 a început sub efectele OUG 114/2018 care a generat scaderi accentuate ale prețurilor acțiunilor în luna decembrie 2018, fondul achiziționând pachete de acțiuni la cele mai importante societăți listate la BVB, mizând pe faptul că prețul respectivelor acțiuni va crește, în principal datorită potențialelor dividende care ar urma să fie acordate de respectivele companii. Pe masura ce prețul acțiunilor a crescut, o bună parte a acestor participații a

fost vanduta, fondul efectuand plasamente in actiunile companiilor ale caror preturi nu au crescut atat de puternic in anul 2019.

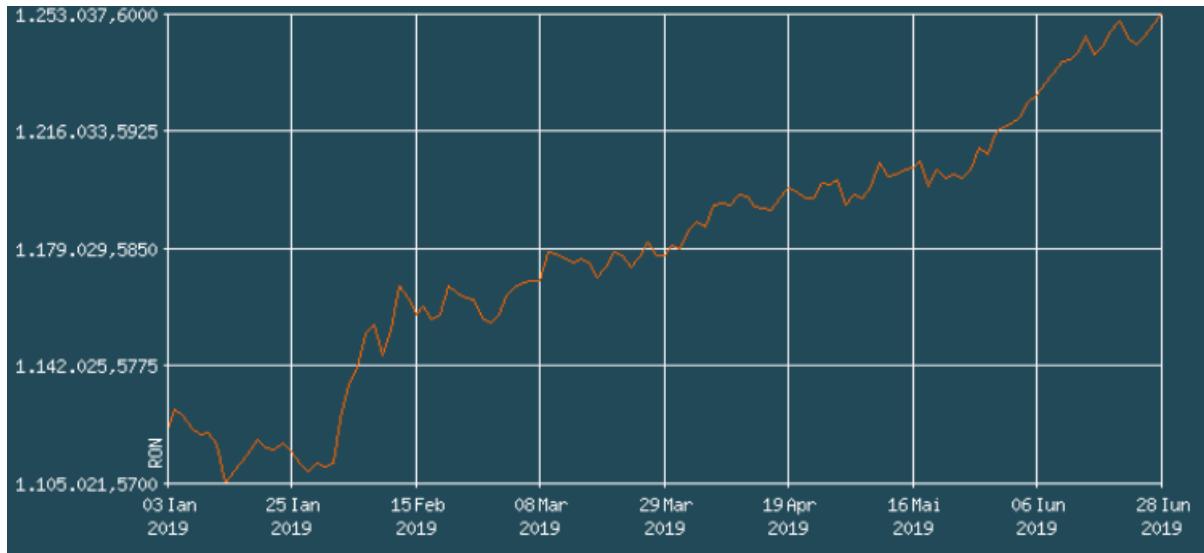
In alocarea portofoliului fondului pe diferite clase de active cat si in selectia propriu zisa a instrumentelor financiare aflate in portofoliul fondului se utilizeaza metode specifice analizei fundamentale (atat la nivel macro, cat si la nivelul emitentului) cat si analizei tehnice.



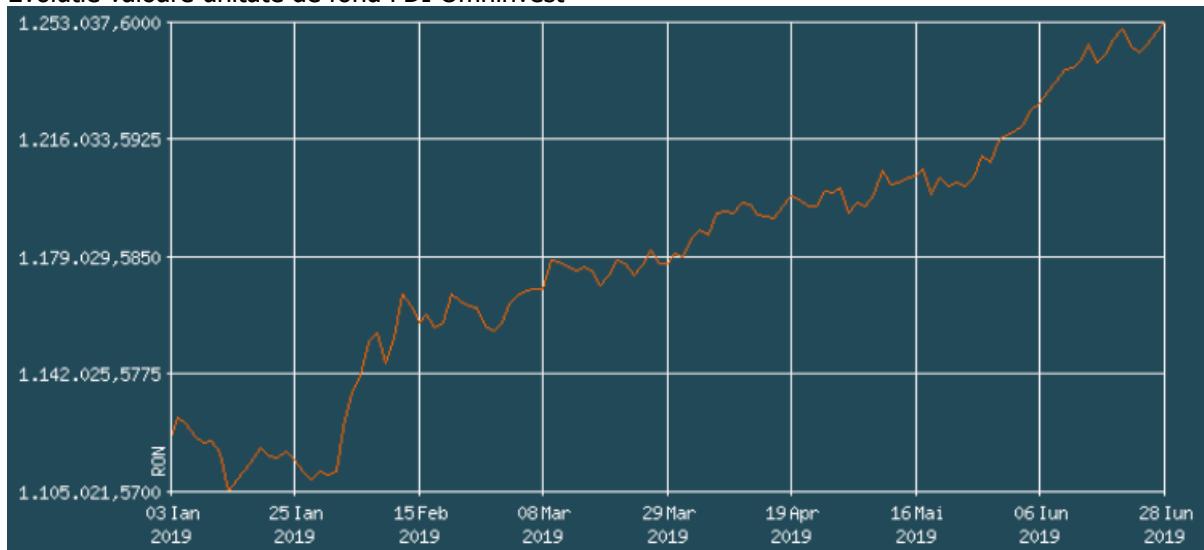
5. Situatia patrimoniala a fondului

În prima jumătate a anului 2019, **activul net** a înregistrat o **crestere de 11,71 %** ajungând la 30 iunie la o valoare de **1.252.675,66 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 374.808,46 în **scadere cu 0,21 %** față de sfârșitul anului 2018. **Valoarea unitara a activului net (VUAN)** a urmat și în perioada analizată un trend influențat în mare masură de evoluția pieței de capital și de politica de investiții, nivelul său minim fiind cel de la 14.01.2019, de 2,9421 lei, iar cel maxim de 3,3431 lei, înregistrându-se în 28.06.2018. În perioada de raportare, valoarea unitară a activului net a crescut cu **11,94 %** atingând valoarea de 3,3422 lei la data de 30.06.2019.

Evolutie activ net FDI Omniproject



Evolutie valoare unitate de fond FDI Omniminvest



In perioada analizata vanzarile si cumpararile de unitati de fond au fost urmatoarele

SUBSCRIERI/RASCUMPARARI	ianuarie.19	februarie.19	martie.19	aprilie.19	mai.19	iunie.19
SUBSCRIERI (nr.total UF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASCUMPARARI (nr. total UF)	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoarea totala a SUBSCRIERILOR (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoarea totala a RASCUMPARARILOR (lei)	2.336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situatia activelor si obligatiilor fondului la 30.06.2018, precum si situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2018 sunt prezentate in **anexă**.

6. Situatia veniturilor, a cheltuielilor fondului si a conturilor de capital

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligatiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităților de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective se evidențiază distinct.

Fondul a obtinut si incasat din activitatea de investitii in prima jumataate a anului 2019 venituri totale de 612.545,68 lei, din care 25.144,03 lei venituri din dividende. Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare.

Cheltuielile totale ale fondului aferente perioadei 01.01 – 30.06.2019 au fost de 476.344,52 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu auditul financiar, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF.

Profitul net al investitiei, respectiv rezultatul intermedier al exercitiului financiar a fost de 136.201,16 lei.

Capitalul privind unitatile de fond a ajuns la sfarsitul lunii iunie 2019 la valoarea de 374.808,46 lei si corespunde unui numar de 374.808,46 unitati de fond aflate in circulatie la o valoare nominala de 1.000,00 de lei. Primele de emisiune aferente unitatilor de fond la 30 iunie 2019 au ajuns la valoarea de 741.666,05 lei.

7. Subscrierea de unități de fond.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscrisere la sediul administratorului fondului. Formularul de subscrisere odata transmis este irevocabil.

Rascumparările se realizeaza prin completarea unui formular de rascumparare la sediul administratorului fondului. Comisionul de răscumpărare - este comisionul perceput de Fond pentru acoperirea costurilor de răscumpărare. Acest comision este:

- **3,8 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziționarea acesteia;
- **1 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen cuprins intre 366 și 730 de zile de la achiziționarea acesteia;
- **0 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mare de 730 de zile de la achiziționarea acesteia.

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

8. Modificari in documentele fondului

In perioada de raportare nu au avut loc modificari in cadrul documentelor de constituire ale FDI Omninvest.

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
Diretor General Adjunct

Verificat,
Eduard ERDELI
Compartiment Control Intern

Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 24.06 - 30.06.2019

Nr. crt	Element	24.06.2019			25.06.2019			26.06.2019			27.06.2019			28.06.2019			29.06.2019			30.06.2019					
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualiza- ta in total active																					
		RON	RON	%																					
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	968.372,38	77,462		966.386,21	77,429		969.267,82	77,495		973.359,91	77,564		977.342,58	77,655		977.342,58	77,655		977.342,58	77,655				
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	810.161,00	64,806		809.413,90	64,852		810.646,52	64,813		814.728,97	64,923		817.009,44	64,915		817.009,44	64,915		817.009,44	64,915				
- actiuni (RO), din care:	810.161,00	64,806		809.413,90	64,852		810.646,52	64,813		814.728,97	64,923		817.009,44	64,915		817.009,44	64,915		817.009,44	64,915					
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0,00	810.161,00	64,806	0,00	809.413,90	64,852	0,00	810.646,52	64,813	0,00	814.728,97	64,923	0,00	817.009,44	64,915	0,00	817.009,44	64,915	0,00	817.009,44	64,915				
- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	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	0,00	0,00	0,000	0,00			
- drepturi de preferinta	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	0,00	0,00	0,000	0,00			
- obligatiuni (RO), din care:	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	0,00	0,00	0,000	0,00			
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	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	0,00	0,00	0,000	0,00			
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)	0,00	121.223,33	9,697	0,00	119.984,25	9,613	0,00	121.633,24	9,725	0,00	121.642,88	9,693	0,00	123.345,09	9,800	0,00	123.345,09	9,800	0,00	123.345,09	9,800			
- actiuni (SM), din care:	121.223,33	9,697		119.984,25	9,613		121.633,24	9,725		121.642,88	9,693		123.345,09	9,800		123.345,09	9,800		123.345,09	9,800		123.345,09	9,800		
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0,00	121.223,33	9,697	0,00	119.984,25	9,613	0,00	121.633,24	9,725	0,00	121.642,88	9,693	0,00	123.345,09	9,800	0,00	123.345,09	9,800	0,00	123.345,09	9,800				
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de A5F (ST)	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	0,00	0,00	0,000	0,00		
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	0,00	0,00	0,000	0,00		
1.5	Aste valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:	36.988,05	2,959		36.988,05	2,964		36.988,05	2,957		36.988,05	2,947		36.988,05	2,939		36.988,05	2,939		36.988,05	2,939		36.988,05	2,939	
Valori mobiliare, din care:	36.988,05	2,959		36.988,05	2,964		36.988,05	2,957		36.988,05	2,947		36.988,05	2,939		36.988,05	2,939		36.988,05	2,939		36.988,05	2,939		
Actiuni neadmis la tranzactionare	0,00	36.988,05	2,959	0,00	36.988,05	2,964	0,00	36.988,05	2,957	0,00	36.988,05	2,947	0,00	36.988,05	2,939	0,00	36.988,05	2,939	0,00	36.988,05	2,939				
Obligatiuni neadmis la tranzactionare 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	0,00	0,00	0,000	0,00			
Obligatiuni corporate neadmis la 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	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00			
Efecte de comert (bilete la ordin, CEC-ur, Cambii)	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	0,00	0,00	0,000	0,00			
2	Producte structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	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	0,00	0,00	0,000	0,00		
3	Disponibili in cont curent si numar	1.932,13	0,155		1.931,49	0,155		1.931,29	0,154		1.914,19	0,153		1.898,32	0,151		1.898,32	0,151		1.898,32	0,151		1.898,32	0,151	
4	Depozite bancare, din care:	166.360,06	13,307		166.369,72	13,330		166.379,19	13,302		167.514,71	13,349		171.073,30	13,593		171.073,30	13,593		171.073,30	13,593		171.073,30	13,593	
4.1	Depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania (RO)	166.350,13	166.360,06	13,307	166.360,06	166.369,72	13,330	166.369,72	13,302	167.505,12	167.514,71	13,349	171.063,65	171.073,30	13,593	171.073,30	13,593	171.073,30	13,593	171.073,30	13,593	171.073,30	13,593		
BANCA COMERCIALA ROMANA	166.350,13	166.360,06	13,307	166.360,06	166.369,72	13,330	166.369,72	13,302	167.505,12	167.514,71	13,349	171.063,65	171.073,30	13,593	171.073,30	13,593	171.073,30	13,593	171.073,30	13,593	171.073,30	13,593			
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	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00			
PATRIA 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	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00			
VISTA 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	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00			
5	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		0,00	0,000		0,000		
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pielerelor reglementate, din care:	0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000		
7	Instrumente ale pietei monetare, alttele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, art.82 lit c) din OUG nr.32/2012, din care:	0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000		
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., din care:	104.965,18	8,396		104.907,15	8,405		104.666,36	8,368		104.757,19	8,348		104.439,35	8,298		104.439,35	8,298		104.439,35	8,298		104.439,35	8,298	
Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., admise la tranzactionare	26.400,00	2,112		26.400,00	2,115		26.400,00	2,111		26.400,00	2,104		25.800,00	2,050		25.800,00	2,050		25.800,00	2,050		25.800,00	2,050		
Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., neadmis la tranzactionare	78.565,16	6,285		78.507,15	6,290		78.266,36	6,258		78.357,19	6,244		78.639,35	6,248		78.639,35	6,248		78.639,35	6,248		78.639,35	6,248		
9	Dividende sau actiuni de incasat	7.609,87	0,609		7.609,87	0,610		7.609,87	0,608		6.483,94	0,517		2.935,00	0,233		2.935,00	0,233		2.935,00	0,233		2.935,00	0,233	
Principal si cupoane de incasat	7.609,87	0,609		7.609,87	0,610		7.609,87	0,608		6.483,94	0,517		2.935,00	0,233		2.935,00	0,233		2.935,00	0,233		2.935,00	0,233		
Sume in conturi de incasat	0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000			
10	Alte active	888,49	0,071		888,49	0,071		888,49	0,071		888,49	0,071		888,49	0,071		888,49	0,071		888,49	0,071		888,49	0,071	
Sume in tranz.	0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000			
Sume virante la S.S.I.F.	0,00	888,49	0,071	0,00	888,49	0,071	0,00	888,49	0,071	0,00	888,49	0,071	0,00	888,49	0,071	0,00	888,49	0,071	0,00	888,49	0,071				
Sume in curs de rezolvare	0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000			
Sume in curs de decontare, din care:	0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000			
Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare	0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000			
Sume aferente decontarii tranzactiilor de vanzare	0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000			
11	ACTIV TOTAL	1.250.128,11	100,000		1.248.912,90	100,000		1.250.743,02	100,000		1.254.918,42	100,000		1.258.575,04	100,000		1.258.584,69	100,001		1.258.584,69	100,001		1.258.584,69	100,001	

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2019

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sisem alternativ de tranzactionare din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emisitor	Simbol actiune	Cod ISIN	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	%
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	28.06.2019	15.000	0,5000	2,1500	32.250,00	0,002	2,562
ALUMIL S.A.	ALU	ROALUMACNOR9	28.06.2019	30.000	0,2000	0,7100	21.300,00	0,096	1,692
Banca Carpatica	PBK	ROBACRACNOR6	28.06.2019	400.000	0,1000	0,0856	34.240,00	0,013	2,720
BRD GSG	BRD	ROBRDBACNOR2	28.06.2019	1.000	1,0000	12,6400	12.640,00	0,000	1,004
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	28.06.2019	1.000	10,0000	22,3000	22.300,00	0,012	1,772
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	28.06.2019	3.500	10,0000	21,0000	73.500,00	0,005	5,840
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE	BCM	ROBUCMACNOR5	28.06.2019	338.613	0,1000	0,0720	24.380,14	0,202	1,937
COMPAGNA S.A.	CMP	ROCMPSACNOR9	28.06.2019	15.000	0,1000	0,7600	11.400,00	0,007	0,906
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	28.06.2019	4.000	10,0000	11,3000	45.200,00	0,001	3,591
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	ROELMAACNOR2	28.06.2019	200.000	0,1000	0,1315	26.300,00	0,030	2,090
MECANICA CEAHLAU	MECF	ROMECAFACNOR0	24.06.2019	10.000	0,1000	0,1500	1.500,00	0,004	0,119
OIL TERMINAL S.A.	OIL	ROOILTACNOR9	28.06.2019	100.513	0,1000	0,1570	15.780,54	0,017	1,254
Practic Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	25.06.2019	36	69,0000	620,0000	22.320,00	0,006	1,773
PREBET SA AIUD	PREB	ROPREBACNOR0	28.06.2019	59.000	0,1800	0,4140	24.426,00	0,130	1,941
ROMCARBON	ROCE	ROROCEACNOR1	28.06.2019	150.000	0,1000	0,1210	18.150,00	0,057	1,442
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	ROPESAACNOR0	28.06.2019	45.000	0,1000	0,3420	15.390,00	0,016	1,223
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	31.05.2019	600	1,6300	0,3200	192,00	0,004	0,015
AAGES S.A.	AAG	ROAAGEACNOR7	28.06.2019	15.000	0,2000	3,0000	45.000,00	0,150	3,575
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	28.06.2019	1.500	1,0000	32,2000	48.300,00	0,000	3,838
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	28.06.2019	20.000	0,1000	2,2200	44.400,00	0,004	3,528
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	28.06.2019	50.000	0,1000	1,3250	66.250,00	0,005	5,264
SIF OLTEȚIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	28.06.2019	36.975	0,1000	2,0700	76.538,25	0,006	6,081
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACNOR8	27.06.2019	5.000	0,1500	0,2720	1.360,00	0,008	0,108
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNACNOR8	28.06.2019	100	10,0000	360,0000	36.000,00	0,001	2,860
SOCEP S.A.	SOCP	ROSOCPACNOR5	28.06.2019	150.000	0,1000	0,3440	51.600,00	0,044	4,100
UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucur	SCDM	ROSACDNACNOR5	28.06.2019	893	2,5000	44,2000	39.470,60	0,032	3,136
VRANCART ADJUD	VNC	VRANCART ADJUD	28.06.2019	41.597	0,1000	0,1640	6.821,91	0,004	0,542
TOTAL							817.009,44		64,914

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

Emisitor	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.
								lei	%
BMW.AG	DE0005190003	28.06.2019	150	0,0000	65,0900	4,7351	46.231,15	0,000	3,673
CON.GY	DE0005439004	28.06.2019	80	0,0000	128,2200	4,7351	48.570,76	0,000	3,859
LHA.AG	DE0008232125	28.06.2019	400	0,0000	15,0700	4,7351	28.543,18	0,000	2,268
TOTAL							123.345,09		9,800

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

Emisator	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emisitorului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
BANK LEUMI	120.058	0,1000	0,0699	8.392,05	0,005	0,667
SANEX SA CLUJ	30.000	0,2000	0,9532	28.596,00	0,017	2,272
TOTAL				36.988,05		2,939

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	22,14	0,002
IDEA BANK	76,19	0,006
PATRIA BANK	58,25	0,005
VISTA BANK	7,50	0,001
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	164,08	0,013

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	%
VISTA BANK	0,00	4,7351	0,00	0,000
BANCA COMERCIALA ROMANA	362,94	4,7351	1.718,56	0,137
TOTAL			1.718,56	0,137

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	4,1587	0,00	0,000
VISTA BANK	3,29	4,1587	13,68	0,001
TOTAL			13,68	0,001

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	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	30.06.2019	01.07.2019	2,0300	171.082,95	9,65	9,65	171.092,60	13,594
TOTAL							171.092,60	13,594

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C.

1. Titluri de participare denumite 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	6,3798	-	72.449,33	1,261	5,756
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	6,6495	-	6.190,02	0,052	0,492
STK EMERGENT	ROFIIN000015	28.06.2019	600,0000	43,0000	-	25.800,00	0,098	2,050
TOTAL						104.439,35		8,298

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
PTR.DIV	PTR	11.06.2019	45.000	0,0180	769,00	0,061
TGN.DIV	TGN	24.06.2019	100	21,6600	2.166,00	0,172
TOTAL					2.935,00	0,233

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Activ net	1.064.069,15	1.092.493,26	1.252.675,66
VUAN	2,7289	2,9017	3,3422