

**RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA
FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST DE CĂTRE
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A.
ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2020**

Fondul deschis de investiții Plus Invest, denumit în continuare Fondul, funcționează în baza autorizației nr A/86/09.04.2014 emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și este înscris în Registrul A.S.F. sub numărul CSC06FDIR/120092.

Fondul este un organism de plasament în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), având ca stat de origine România, fără personalitate juridică, constituit prin contract de societate și are o durată de funcționare nelimitată.

Înființarea, organizarea, funcționarea și încetarea existenței Fondului se va realiza în conformitate cu cadrul normativ incident, precum și cu clauzele cuprinse în Prospectul de emisiune (detalii: <http://munteniainvest.ro/index.php?opt=FDI>).

ADMINISTRAREA FONDULUI

În perioada de raportare, administratorul Fondului a fost S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul în București, Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sectorul 2, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997 la data de 02.05.1997, cod unic de înregistrare 9415761, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 1.200.000 lei, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată prin decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia C.N.V.M. nr.110/13.01.2004 (website: www.munteniainvest.ro/).

DEPOZITARUL FONDULUI

Depozitarul Fondului este BRD-Groupe Societe Generale S.A., denumită în continuare Depozitar, persoană juridică română cu sediul social în București, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul PJR10DEPR/400007, autorizată de către A.S.F., prin Decizia nr. D4338/09.12.2003, telefon 021-200.83.72, fax 021-200.83.73, adresa de website www.brd.ro.

AUDITUL FINANCIAR

Auditorul Financiar al Fondului este societatea Expert Audit S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, bloc E2, scara A, ap 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J36/2014/2001, cod unic de înregistrare 14058398, atribut fiscal RO, Aviz A.S.F. nr. 418/2.12.2015, reprezentată prin Rodica Pîrllog, societate membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România.

DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE FOND

Distribuția unităților de fond se efectuează numai prin intermediul S.A.I. Muntenia Invest S.A., la sediul său din București, Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sectorul 2.

MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În primul semestru al anului 2020, documentul cu informații cheie destinate investitorilor (DICI) a fost modificat privind valoarea comisioanelor curente din cadrul secțiunii "Comisioane și cheltuieli" și datele privind performanțele anterioare din cadrul secțiunii "Performanțe anterioare", conform reglementărilor în vigoare, în data de 28.01.2020.

Documentele Fondului au fost actualizate ca urmare a schimbării sediului social al SAI Muntenia Invest S.A. de la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, România la noua adresă din București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2, sector 2, România, ca urmare a Autorizației ASF nr. 14/10.02.2020.

Documentele actualizate ale Fondului sunt disponibile pentru consultare la sediul S.A.I. Muntenia Invest S.A. din Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2, sector 2, România sau pe pagina de web: www.munteniainvest.ro.

OBIECTIVELE ȘI POLITICA DE INVESTIȚII

Obiectivul fondului îl constituie plasarea resurselor financiare astfel încât să ofere investitorilor protejarea capitalurilor investite de efectul de erodare indus de către inflație pe termen lung și obținerea de randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa, în mod individual, sumele în depozite bancare. Prin mixul de instrumente financiare adoptat în administrarea activelor fondului, acesta poate fi catalogat ca având un risc mediu.

Obiectivul de performanță al Fondului este rata inflației + 5 puncte procentuale pe an.

STRATEGIA INVESTIȚIONALĂ URMĂTĂ PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ASUMATE

Pentru obținerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările A.S.F., politica de investiții a Fondului urmărește diversificarea plasamentelor și menținerea unui portofoliu echilibrat de instrumente financiare.

Alocarea activelor se realizează într-un sistem integrat, Fondul putând investi în următoarele tipuri de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni emise de instituții de credit și corporative, obligațiuni și titluri de creanță emise sau garantate de administrația publică centrală și locală, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, alte organisme de plasament colectiv care atrag în mod public sau privat resurse financiare.

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare nefavorabile, societatea de administrare poate decide creșterea ponderii instrumentelor financiare cu venit fix sau emise de stat și scăderea ponderii instrumentelor financiare cu un grad de risc mai ridicat.

Fondul poate investi maxim 60% din activele sale în acțiuni înscrise sau tranzacționate sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, maxim 80% din activele sale în depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadență care nu depășește 12 luni, maxim 10% din activele sale în titluri de participare ale altor O.P.C.V.M./F.I.A./A.O.P.C., precum și în alte tipuri de active, care sunt detaliate în Prospectul de emisiune secțiunea 4.3. Politica de investiții.

În cursul semestrului I al anului 2020 Fondul nu a utilizat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT-uri) și instrumente de tip total return swap, definite de Regulamentul U.E. 2365/2015.

PROFILUL INVESTITORULUI ÎN FOND

Fondul se adresează în special investitorilor cu toleranță la riscul mediu.

DURATA RECOMANDATĂ A INVESTIȚIILOR

În vederea fructificării superioare a investițiilor efectuate în unități de fond, prin prisma structurii portofoliului de active vizat, se recomandă deținătorilor de unități de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 36 luni.

ACTIVITĂȚILE DE INVESTIȚII DESFĂȘURATE DE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

IMPACTUL COVID-19

Primul semestru al anului 2020 a fost unul dificil și volatil pentru piețele de capital, iar bursele internaționale au resimțit puternic efectele generate de pandemia de coronavirus. Închiderea voluntară și temporară a unor sectoare economice, ca măsura de protecție a sănătății publice, a determinat guvernele și băncile centrale să anunțe pachete de stimuli și măsuri care să contribuie la relansarea economiei, după ce în luna martie bursele internaționale au cunoscut corecții semnificative. Într-un astfel de context, toți indicii principali ai burselor din Uniunea Europeană au încheiat primul semestru al acestui an pe minus, cu doar două excepții. Danemarca și Letonia au înregistrat singurele creșteri, de 9,4%, respectiv 1,6%, potrivit datelor Reuters. La polul opus, scăderi de 30% au fost înregistrate de principalii indici din Grecia (-30,3%), Cipru (-30,07%), Austria (-29,5%) și Luxemburg (-29,49%). Prin comparație, indicele BET, care cuprinde cele mai tranzacționate 17 companii listate la Bursa de Valori București, a ajuns la nivelul de 8.659 puncte (-13,21%), iar România a ocupat locul al 9-lea la nivelul Uniunii Europene în funcție de evoluția principalilor indici ai piețelor de capital în primele 6 luni ale anului.

Fondul nu deține în portofoliu societăți ce sunt direct afectate de pandemia de COVID-19 (turism, transporturi). La finalul lunii iunie, ținând cont de prețul de închidere de la finalul anului 2019, pe subportofoliul acțiuni s-a înregistrat o scădere de 83.323 lei, iar comparativ cu finalul lunii martie 2020 o creștere cu 78.848 lei.

După cum am prezentat și în raportul privind administrarea Fondului, aferent anului 2019, performanța Fondului a fost afectată, independent de administrarea acestuia, dar continuitatea activității nu este alterată.

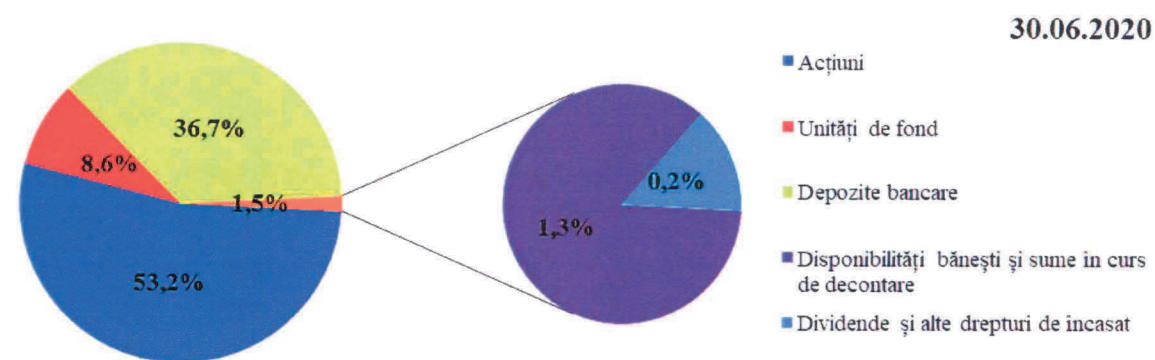
Având în vedere situația economică mondială, respectiv pandemia de COVID-19, administratorul Fondului a decis, pentru a proteja interesele investitorilor, o administrare pasivă a portofoliului de acțiuni.

Dividendele încasate în semestrul I 2020 sunt în sumă de 26.510 lei, aferente anului 2019 de la entitățile din portofoliu.

SITUAȚIA DETALIATĂ A ACTIVELOR FDI PLUS INVEST LA 30.06.2020

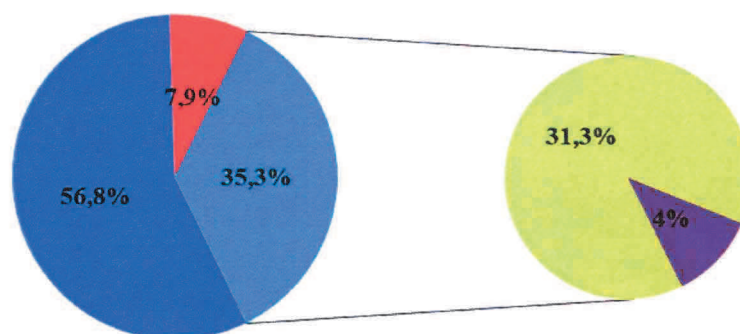
Situația detaliată a activelor la 30.06.2020, certificată de Depozitarul Fondului, este prezentată în anexa la prezentul raport.

Mai jos prezentăm structura detaliată a portofoliului, procentual, 30 iunie 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019.



31.12.2019

- Acțiuni
- Unități de fond
- Depozite bancare
- Disponibilități bănești și sume în curs de decontare



Structura portofoliului FDI Plus Invest

În graficul următor este prezentată evoluția valorii unitare a activului net pe parcursul semestrului I al anului 2020.



Evoluție VUAN

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR

În tabelul următor sunt prezentate principalele venituri și cheltuieli, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

	S1 2020	S1 2019
Venituri din investiții	34.957	61.531
- venituri din dividende	29.602	57.143
- venituri din dobânzi	5.355	4.388
(Pierdere netă) / Câștig net din investiții	(77.388)	97.192
Cheltuieli	10.488	10.542
Rezultatul exercițiului	(52.919)	148.181

S1 2020 / S1 2020

Distribuția și venitul reinvestit. Fondul nu distribuie veniturile realizate, după cum se specifică în Prospectul de emisiune, acestea fiind evidențiate zilnic în evoluția valorii unitare a activului net.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CONTULUI DE CAPITAL

Modificări ale contului de capital. Valoarea contului de capital privind unitățile de fond la valoare de emisiune la sfârșitul perioadei de raportare este de 1.405.176,8221 lei, corespunzător unui număr de 102.798,0276 unități de fond emise și aflate în circulație.

În perioada de raportare:

- numărul de unități de fond a scăzut de la 102.895,6485 la 102.798,0276 la 30.06.2020.
- au fost făcute răscumpărări în valoare de 1.265,85 lei.
- numărul de investitori a scăzut de la 4 investitori la 3 (1 PF, 2 PJ).
- nu au existat suspendări privind cumpărarea / răscumpărarea de unități de fond.

Aprecierea și deprecierea investiției. În semestrul I al anului 2020, deprecierea investiției a fost în sumă de 0,5137 lei / titlu, respectiv o scădere cu 3,62% a VUAN.

Indicele prețurilor de consum (rata inflației) în semestrul I 2020 a fost de 1,55% față de 31.12.2019.

	30.06.2020	31.12.2019	Modificare în S1 2020
Capital privind unitățile de fond la valoare de emisiune	1.027.980	1.028.956	(976)
Prime de emisiune aferente unităților de fond	430.116	430.406	(290)

SITUAȚIA SUMELOR ÎMPRUMUTATE DE CĂTRE FOND

În perioada analizată nu au fost făcute împrumuturi în numele Fondului.

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2020
 Anexa 2 Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2020
 Anexa 3 Raport privind situația activelor și datoriilor FDI Plus Invest în perioada 31.12.2019 – 30.06.2020, întocmit conform Anexei nr. 10 la Regulamentul A.S.F. Nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare

S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Nicușor-Marian BUICĂ
 Director General



SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

Inscrisa la ASF ca AFIA PJR07.IAFIA/400005/21.12.2017

CUJ: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

ANEXA NR. 10

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2019 - 30.06.2020

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			Diferenta (lei)		
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total		Valuta (RON)	Lei
I Total active			1.461.938,9731	1.461.938,9731			1.404.690,6453	1.404.690,6453	-57.248,3278
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	56,9181%	56,8178%	830.641,4800	830.641,4800	53,1832%	53,2016%	747.318,2400	747.318,2400	-83.323,2400
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	56,9181%	56,8178%	830.641,4800	830.641,4800	53,1832%	53,2016%	747.318,2400	747.318,2400	-83.323,2400
111 Actiuni tranzactionate	56,9181%	56,8178%	830.641,4800	830.641,4800	53,1832%	53,2016%	747.318,2400	747.318,2400	-83.323,2400
2 Disponibil in cont curent si numerar	4,0629%	4,0557%	59.292,1500	59.292,1500	1,3274%	1,3279%	18.652,5100	18.652,5100	-40.639,6400
21 BRD - Grupe Societe Generale	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	1,3274%	1,3279%	18.652,5100	18.652,5100	18.652,5100
210 Libra Bank	4,0629%	4,0557%	59.292,1500	59.292,1500	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	-59.292,1500
3 Depozite bancare, din care:	31,3202%	31,2649%	457.074,4530	457.074,4530	36,5923%	36,6050%	514.186,8883	514.186,8883	57.112,4353
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	31,3202%	31,2649%	457.074,4530	457.074,4530	36,5923%	36,6050%	514.186,8883	514.186,8883	57.112,4353
3103 VISTA Bank	11,0404%	11,0210%	161.119,7906	161.119,7906	11,6135%	11,6176%	163.190,8412	163.190,8412	2.071,0506
3111 Libra Bank	10,2909%	10,2727%	150.180,8219	150.180,8219	14,9945%	14,9977%	210.698,9697	210.698,9697	60.518,1478
312 BRD - Grupe Societe Generale	9,9889%	9,9713%	145.773,8405	145.773,8405	9,9843%	9,9878%	140.297,0774	140.297,0774	-5.476,7631
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA	7,8754%	7,8615%	114.930,8901	114.930,8901	8,6424%	8,6454%	121.440,5070	121.440,5070	6.509,6169
71 OPCVM/AOPC/FIA neadmise la tranzactionare	6,1898%	6,1788%	90.330,8901	90.330,8901	6,5184%	6,5207%	91.595,4016	91.595,4016	1.264,5115
72 OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzactionare	1,6857%	1,6827%	24.600,0000	24.600,0000	2,1239%	2,1247%	29.845,1054	29.845,1054	5.245,1054
8 Alte active, din care:	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	0,0000
81 Suma in tranzit bancar	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	0,0000
9 Dividende si alte drepturi de incasat	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	0,2201%	0,2202%	3.092,5000	3.092,5000	3.092,5000
II Total obligatii			2.576,7546	2.576,7546			-486,1768	-486,1768	-3.062,9314
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,1766%	0,1763%	2.576,7546	2.576,7546	-0,0346%	-0,0346%	-486,1768	-486,1768	-3.062,9314

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

Inscrisa la ASF ca AFIA PJR07. IAFIA/400005/21.12.2017

CUJ: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

ANEXA NR. 10

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC/06FDJR/120092

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2019 - 30.06.2020

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare		
	% din activul net	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	Valuta (RON)	Lei
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0,0150%	218,9252	218,9252	0,0151%	211,9447	211,9447
1016 Cheltuieli publicitate	-0,1013%	-1,478,6815	-1,478,6815	-0,2202%	-3,094,1598	-3,094,1598
102 Comisioane datorate depozitarului	0,0503%	733,3320	733,3320	0,0522%	733,3320	733,3320
103 Taxa CNVM	0,0078%	113,8411	113,8411	0,0078%	110,2112	110,2112
106 Cheltuieli datorate custodelui	0,0010%	14,2569	14,2569	0,0052%	73,1235	73,1235
1061 Cheltuieli procesare tranzactii	0,0000%	0,0800	0,0800	0,0000%	0,0800	0,0800
109 Cheltuieli de auditul financiar	0,2039%	2,975,0000	2,975,0000	0,1053%	1,479,3716	1,479,3716
III Valoarea activului net (I - II)		1.459.362,2185	1.459.362,2185		1.405.176,8221	1.405.176,8221
						-54.185,3964

Nicuser Marian BUICA
Director General



Mirecea Constantin
Director Strategie

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997
Cod inscriere: PJR05SAIR400006
CUI: 9415761
Capital social: 1.200.000 lei

Inscris la ASF ca AFIA : PIR07.1AFIAI/400005/21.12.20

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A 86/09.04.2014
Cod inscriere: CSC06FDIR 120092

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2 31.12.2018	An T-1 31.12.2019	An T 30.06.2020
Activ net	1.227.852,2394	1.459.362,2185	1.405.176,8221
VUAN	11,9329	14,1829	13,6692

Nicuser Marian BUICA
Director General



Mircea Constantin
Director Strategie

ANEXA NR. 10

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924-17.07.1997

Cod inscriere: PJRO5SAIR400006

CUI: 9413761

Capital social: 1.200.000 lei

Inscrisa la ASF ca AFIA-PJR07-IAFIAI/400005/21-12.2017

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FFDIR/120092

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2019	La data de 30.06.2020	Diferente
Valoare activ net	1.459.362,2185	1.405.176,8221	-54.185,3964
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	102.895,6485	102.798,0276	-97,6209
Valoarea unitara a activului net	14,1829	13,6692	-0,5137

Nicusor Marian BUICA

Director General



Mireea Constantin
Director Strategie

SAI MUNTENIA INVEST SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inregistrare: PJR05SAIR400006

Inscrisa la ASF ca AFIA PJR07.1AFIAI-400005 21.12.2017

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inregistrare: CSC06FDIR/120092

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de

30/06/2020

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

I. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

EMITENT	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 emitent	Pondere in activ total al OPCVM
ANTIBIOTICE	ATB	ROATBIACNOR9	30.06.2020	70.000	0,1000	0,5350	37.450,00	0,0104%	2,6661%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	ROTLVAACNORI	30.06.2020	52.680	1,0000	2,1300	112.208,40	0,0010%	7,9881%
BIOFARM	BIO	ROBIOFACNOR9	30.06.2020	70.000	0,1000	0,4000	28.000,00	0,0071%	1,9933%
BRD - Groupe Societe	BRD	ROBRDBACNOR2	30.06.2020	4.500	1,0000	11,5600	52.020,00	0,0006%	3,7033%
BURSA DE VALORI	BVB	ROBVBAACNOR0	30.06.2020	2.720	10,0000	24,1000	65.552,00	0,0338%	4,6667%
CONPET	COTE	ROCOTEACNOR7	30.06.2020	550	3,3000	77,8000	42.790,00	0,0064%	3,0462%
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30.06.2020	6.500	10,0000	10,3500	67.275,00	0,0019%	4,7893%
FLAROS	FLAO	ROFLAOACNOR5	23.06.2020	15	2,5000	64,5000	967,50	0,0010%	0,0689%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPAAACNOR5	30.06.2020	5.000	0,5200	1,2600	6.300,00	0,0001%	0,4485%
NUCLEARELECTRICA	SNN	ROSNNEACNOR8	30.06.2020	5.988	10,0000	15,6800	93.891,84	0,0020%	6,6842%
OMV PETROM	SNP	ROSNPPACNOR9	30.06.2020	158.000	0,1000	0,3240	51.192,00	0,0003%	3,6444%
ROMGAZ	SNG	ROSNGNACNOR3	30.06.2020	3.285	1,0000	31,9000	104.791,50	0,0009%	7,4601%
TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30.06.2020	150	10,0000	292,0000	43.800,00	0,0013%	3,1181%
VRANCART	VNC	ROVRJUACNOR7	30.06.2020	260.000	0,1000	0,1580	41.080,00	0,0252%	2,9245%
TOTAL							747.318,24		53,2017%

SAI MUNTENIA INVEST SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de

30/06/2020

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenti	Pondere in activ total al OPCVM
BRD - Groupe Societe Generale	18.652,51	1,3279%
LIBRA BANK	0,00	0,0000%
VISTA BANK	0,00	0,0000%
TOTAL	18.652,51	1,3279%

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 activ total al OPCVM
BRD - Groupe Societe Generale	10.06.2020	09.07.2020	1,80%	140.149,92	7,01	147,16	140.297,08	9,9878%
LIBRA BANK	10.06.2020	10.08.2020	2,15%	210.438,66	12,40	260,31	210.698,97	14,9997%
VISTA BANK	22.04.2020	22.07.2020	2,50%	162.401,39	11,28	789,45	163.190,84	11,6176%
TOTAL							514.186,89	36,6051%

XIV. Titluri de participare la OPCVM/AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in	Nr unitati fond detinute	VUAN	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de	Pondere in activ total al
FIH BET-FI Index Invest	16.03.2020	41,0000	727,9294	29.845,11	0,2965%	2,1247%	
FDI FIX INVEST		6.951,6850	13,1760	91.595,40	3,4208%	6,5207%	
TOTAL				121.440,51		8,6454%	

SAI MUNTENIA INVEST SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de

30/06/2020

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Sume de incasat lei	Pondere in activ total al OPCVM
SAI Broker SA	BTF	30.06.2020	41	11,0000	451,00	0,0321%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	09.06.2020	5.000	0,0642	321,00	0,0229%
TRANSGAZ	TGN	25.06.2020	150	15,4700	2.320,50	0,1652%
TOTAL					3.092,50	0,2202%

Nicusor Marian BUICA

Director General



Mircea

Constantin

Director Strategie



FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2020

Situația Cod 10

Societate de administrare:SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Numărul din Registrul Comerțului: J40/3307/1997
CUI: 9415761
Adresa: S.V.Rahmaninov, nr.46-48, sector 2, București
Telefon: 021 387 32 10

Forma de proprietate: Organism de plasament colectiv neconstituit prin act constitutiv
Activitate preponderentă:
Activități de administrare fonduri
Cod grupă CAEN: 6630
Nr.registrul C.N.V.M.: PJR05SAIR400006
Decizie C.N.V.M.: D6924/17.07.1997

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		31 decembrie 2019	30 iunie 2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	1	114,931	121,441
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265+267)	2	114,931	121,441
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04 +05+06)	3	1,347,008	1,283,250
I. CREAŢE (ct.409 +411+413+446+452+461-496+473+5187)	4	-	3,092
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+din ct.508+5082+5088+5113+5114)	5	1,141,942	910,509
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	205,066	369,649
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	1,479	3,094
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471)	8	1,479	3,094
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471)	9	-	-
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+509 +5191+5192+5198+5186)	10	4,056	2,608
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	1,344,431	1,283,736
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	1,459,362	1,405,177
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452□□+167+168+269+446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)	13	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472) din care:	14	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-

FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2020

Situația Cod 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		31 decembrie 2019	30 iunie 2020
A	B	1	2
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17		
I. CAPITAL	18	1.028.956	1.027.980
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	430.406	430.116
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	-	-
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	231.510	-
Sold D	24	-	52.919
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	231.510	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25)	26	1.459.362	1.405.177
		-	-

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Nicușor - Marian BUICĂ



ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Contabil Șef
Irina MIHALCEA

FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2020

Situația Cod 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		30 iunie 2019	30 iunie 2020
VENITURI –TOTAL (rd. 02 la 07)	1	223.717	178.573
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.7612)	2	57.143	29.602
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	3	-	-
3. Venituri din dobânzi (ct.766)	4	4.388	5.355
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, ct.767, ct.768, ct.76211, ct.7622)	5	162.186	143.616
5. Venituri din comisioane (ct.7047)	6	-	-
6. Alte venituri (ct.754, ct.758, ct.7814)	7	-	-
CHELTUIELI –TOTAL (rd.09 la 16)	8	75.536	231.492
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	-	-
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668, 66111, 6612)	11	64.993	221.004
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	8.871	8.753
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	162	68
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct.628)	14	1.510	1.667
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	-	-
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct.658, ct.6814)	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- câștig (rd.01-08)	17	148.181	-
- pierdere (rd.08-01)	18	-	(52.919)

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Nicușor - Marian BUICĂ



ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Contabil Șef
Irina MIHALCEA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Irina MIHALCEA".