

RAPORT PRIVIND INVENTARIEREA ACTIVELOR ȘI OBLIGAȚIILOR FDI ZEPTER DEFENSIVE

Maria Silvia Ciorbăgiu, având calitatea de auditor și administrator al lichidării FDI Zepter Defensive, numită în baza contractului încheiat cu Zepter Asset Management SAI SA, și în conformitate cu Regulamentul ASF nr.9/2014, am procedat la efectuarea inventarierii activelor și obligațiilor FDI Zepter Defensive la data de 30.09.2016.

În urma inventarierii au rezultat următoarele:

Activele fondului evaluate la valoarea de piață la 30.09.2016 sunt compuse din:

- acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București:

- BRD – nr. acțiuni 18.748x 11lei/acțiune=206.228 LEI
- SIF2-nr. acțiuni 261.508 x0.7580 lei/acțiune=198.223.06 LEI
- SIF4-nr. acțiuni 293.863x 0.6300lei/acțiune=185.133.69 LEI
- SNG-nr. acțiuni 8.039x 23.25 lei /acțiune=186.906.75 LEI
- SNN-nr. acțiuni 18.000 x4.9350 lei /acțiune =88.830 LEI
- TEL-nr. acțiuni 3000x29,3 lei/acțiune=87.900 LEI

Total valoare acțiuni =953.221,50 lei

- obligațiuni admise în tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative la Bursa de Valori București:

PRIMARIA ORASULUI SIRET (SRE28) – nr. obligațiuni 1.387 x 56,532 lei/obligațiune=78.409,55 lei;

- obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale:

- RO1121DBN032- nr. obligațiuni 60x 10.000 valoarea nominal x 116.627%=699.762 lei+dobânda 26.755 lei=726.517 lei

Disponibil în conturi curente și numerar în lei și euro la 30.09.2016:

RON

- BCC -668,46 LEI;
- BCR -411.826,19LEI;
- BT- 151,06 LEI

Total =412.645,71 lei

EUR

- BCC-1189,99EURO
- BCR-2084,16EURO
- BT-219,21 EURO

Total euro=3.493,36 euro care reprezintă suma de 15.553.49 lei.

Valoarea euro la 30.09.2016 a fost de 4.4523, la cursul BNR

Obligații fondului la 30.09.2016 sunt compuse din:

- comisioane depozitar - 753.30 lei
- comisioane administrare -10.482,85 lei
- comisioane custodie +procesare tranzacții/transferuri-229,79 lei
- cheltuieli ASF-162 lei
- onorariu auditor = 11.250 lei plus tva= 13.500 lei

Total =25.127,94 lei

Activul este evaluat la valoarea de piață la 30.09.2016

Obligațiile fondului înscrise mai sus se vor modifica pe perioada procesului de lichidare (comisioane bancare, taxe poștale, etc.)

Lista deținătorilor de unități de fond se regăsește în Anexa 1 la prezentul raport.

Estimăm că lichidarea activelor FDI Defensive să se realizeze în perioada 10.10.2016-21.10.2016, urmând ca distribuirea sumelor rezultate din lichidare să se realizeze până la data de 15.11.2016.

Auditor financiar,
Maria Silvia Ciorbagiu
06.10.2016

VUAN							
30.09.2016							
11.7454							
	Nume	CUI	Numar unitati de fond	Tip	Adresa/Domiciliu	Rezident	Valoare
1	CNP Risk Management Ltd	HE174921	127,689.6588	Juridica	Prodromou, 75 ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 4th floor, Nicosia, Cyprus	Nerezident	1,499,766.12
2	Maaf Risk Management Ltd	HE174923	42,819.6259	Juridica	Prodromou75, Oneworld Parkview House, Nicosia, Cyprus	Nerezident	502,933.63
3	SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.	23545104	5,633.0214	Juridica	Str. Calea Floreasca Nr.60, Etaj 6 (PARTIAL), 7 si 8, Sector 1, Bucuresti, Romania	Rezident	66,162.09
4	Olteanu Ion Aurelian Catalin	1720912413024	24.0729	Fizica	Bucuresti, Sector 5, Str. Mihail Sebastian, Nr 168.	Rezident	282.75
5	Baritz Eduard Gabriel	1771108464511	20.6879	Fizica	Bucuresti, Drumul Taberei nr 99, bl. T 13, ap. 45, Sector 6	Rezident	242.99
6	Stanciu Corneliu Silviu	1660911421515	13.7184	Fizica	Voluntari, str. Burghiuului nr. 4, jud. Ilfov	Rezident	161.13
7	Baritz Octavian	1470605400367	13.0662	Fizica	Bucuresti, str. Gheorghe Latea nr. 15, bl. C 71, sc. 1, ap.39, Sector 6	Rezident	153.47
8	SIMIC MARKO	1909964500942	13.0536	Fizica	SLOVENIA, KRANJ, POKOPALISKA 24	Rezident	153.32
9	Cosma Septimiu Rodeon	1660921310779	12.9884	Fizica	Sat Glod, com Galgau, jud. Salaj	Rezident	152.55
10	CEUCA BOGDAN ALIN	1810812081810	12.2956	Fizica		Rezident	144.42
11	CEUCA DAN ION	1511208400078	12.2956	Fizica		Rezident	144.42
12	OLTEANU MINODORA	276062251818	11.6933	Fizica	Romania, Bucuresti, Str. Mihail Sebastian, Nr. 168, Sector 5	Rezident	137.34
13	Dumitrescu Maria Cristina	2751013154213	10.9110	Fizica	Romania, Bucuresti, Sector 6, Bd Uverturi, Nr.8, Bl. C2,Sc3, Et.8,Ap 98	Rezident	128.15
14	Dumitrescu Constantin Gabriel	1721004151833	9.3869	Fizica	Romania, Bucuresti, Sector 1, Int. Neatamarii, Nr.2, Ap 1	Rezident	110.25
15	Pricop Denisia Dalila	2830109204979	7.8398	Fizica	Bucuresti, str. Avrig nr. 41, bl. 460, sc. 1, ap. 3, Sector 2	Rezident	92.08
16	crisciu nicoleta	2800224350039	7.7931	Fizica	Timisoara, str. Irlanda nr. 4, jud. timis	Rezident	91.53
17	Creanga Ionut Marius	1761203343221	4.2745	Fizica	Romanaia, Bucuresti, Sector3, Sold. Niculae Sebe, Nr.1, Bl.W2, Sc.C, Ap.105	Rezident	50.21
18	Pana Elena	2770117150769	4.2712	Fizica	Romanaia, Bucuresti, Sector3, Sold. Niculae Sebe, Nr.1, Bl.W2, Sc.C, Ap.105	Rezident	50.17
19	Veliche Roxana Manuela	2880801170112	3.6396	Fizica		Rezident	42.75
20	Preda Adriana	2890825450023	3.6396	Fizica		Rezident	42.75
21	MATEESCU ANDREEA-NICOLETA	2781212461533	3.4989	Fizica	ROMANIA, BUCURESTI,SECTOR 1,STR. ARIPILOR,NR.6,BL.6F,SC.2,AP.29.	Rezident	41.10
22	Dondas Cristina Luminita	2820427394432	3.0671	Fizica	Vrancea, Focsani, Str. Bdul Independentei, Nr.31, Ap.4	Rezident	36.02
23	Dobrescu Razvan Mihai	1801201420015	3.0532	Fizica	Romania, Vrancea, str Republicii Nr79, Bl. 79 Ap.6	Rezident	35.86
24	Serban Rodica	2641130400055	2.8047	Fizica	brasoveni nr.1,bl.3,ap15,sc1,sect.2 Bucuresti	Rezident	32.94
25	Serban Alin	1860412410038	2.8039	Fizica	brasoveni nr1,bl.3,sc.1,ap.15,sect.2, Bucuresti	Rezident	32.93
26	Cosma Florentina Maria	2700718370014	2.6643	Fizica	Bucuresti, str. Cernoara nr. 45, bl. O 13, sc. 1, et. 5, ap. 15, Sect. 6	Rezident	31.29

27	Moise Adrian	1690816033109	2.5977	Fizica	Bucuresti, Bld. Ceahlau nr. 2A, bl. 14, sc. 1, ap. 10, Sector 6	Rezident	30.51
28	Stanciu Eleonora	2470923400752	1.6184	Fizica	Voluntari, str. Burghiului nr. 4, jud. Ilfov	Rezident	19.01
29	Stanciu Tudor	1381014400512	1.6184	Fizica	Voluntari, str. Burghiului nr. 4, jud. Ilfov	Rezident	19.01
30	Stanciu Victorita	2711208434522	1.6184	Fizica	Bucuresti, str. Patriotilor nr. 6, bl. PM 13, sc. B, et. 1, ap. 43, Sector 3	Rezident	19.01
30			176,353.2787				2,071,339.80
3	PJ		176,142.3061				2,068,861.84
27	PF		210.9726				2,477.96