

## **RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2021**

---

### **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, document informatii cheie destinate investitorilor, contract de societate civila si regulile fondului) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 si pe pagina de web a societatii la adresa [www.sai-sira.ro](http://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 asigurarea unei creșteri pe termen mediu si 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 si 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 .

Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, et. 6, Sector 6, înmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod Unic de Inregistrare R361757, inscrista in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, inscrista in Registrul ASF sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

### **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 76 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 si al valutei de investitie ( RON, CAD, EUR, USD )

La data de 31.12.2021 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, in principal, 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 si 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 si politica de investitii si 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 si 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 urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat.

#### **4. Politica de investitii a fondului in anul 2021**

Anul 2021 a continuat să fie marcat de epidemia Covid19 care a lovit toate ramurile de activitate, piețele financiare fiind marcate de o evoluție mai puțin volatilă. Pe măsură ce tot mai multe informații au fost disponibile despre acest nou virus, economiile au continuat revenirea începută în a doua parte a anului anterior, iar la începutul anului, pe măsură ce au devenit disponibile noile vaccinuri contra noului coronavirus, optimismul a revenit în piețele financiare.

Astfel, piața de capital din România a consemnat în 2021 cel mai bun an din istorie și a înregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare:

-Piața aferentă tranzacțiilor cu acțiuni a înregistrat o creștere de 33% a numărului de tranzacții efectuate pe segmentul principal de bursă și de peste 252% pe sistemul multilateral de tranzacționare (SMT)

-În ceea ce privește piața obligațiilor se poate observa o creștere a numărului de tranzacții cu 71% pe segmentul principal de bursă și cu peste 118% pe SMT

-În ceea ce privește evoluția tranzacțiilor cu produse structurate, pe fondul unui număr similar de tranzacții, s-a înregistrat o creștere a volumului tranzacționat de peste 92,5% și a valorii tranzacționate cu acest tip de instrumente financiare de aproximativ 4%

-Anul 2021 a fost unul activ pentru emitenți, remarcându-se o creștere a numărului celor care au atras fonduri pe calea ofertelor primare de vânzare de acțiuni

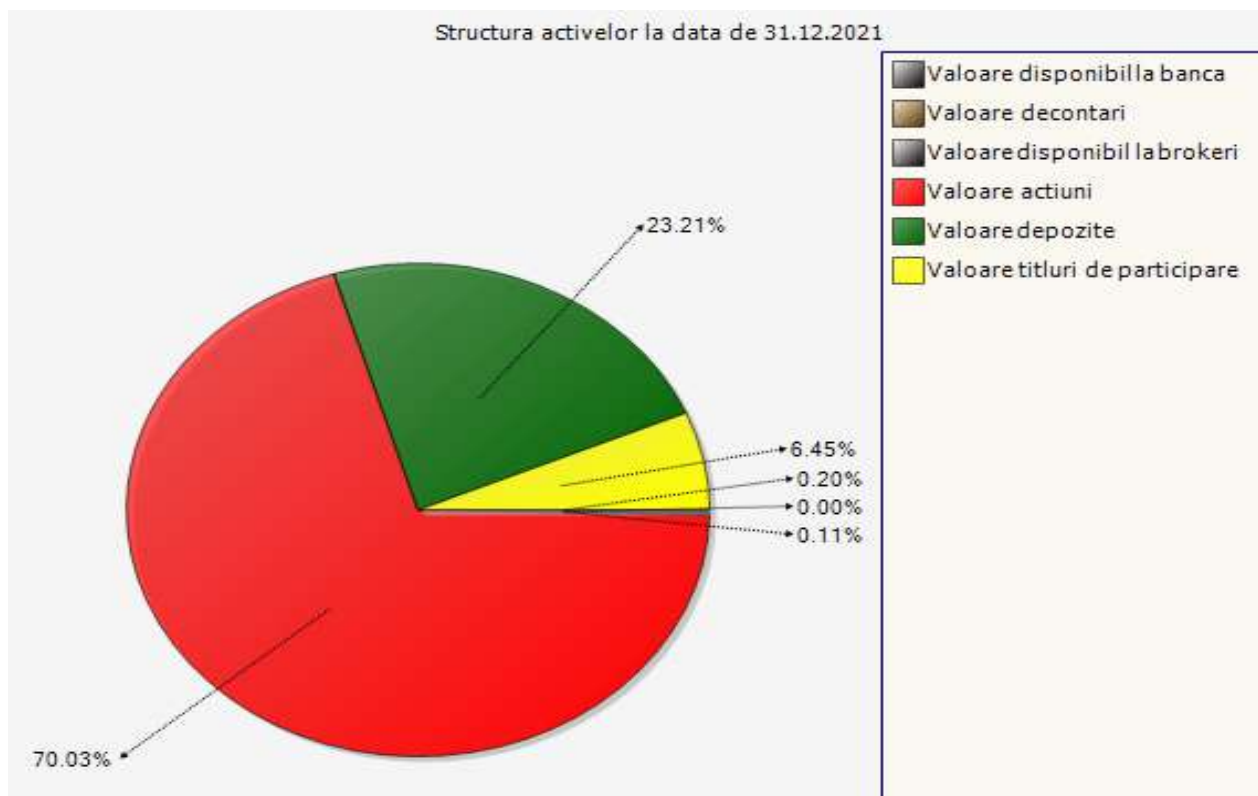
-Anul 2021 a însemnat și o revenire a "pieței ofertelor inițiale", fiind aprobate patru (4) oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni

-În legătură cu activele totale la nivelul fondurilor de investiții administrate de societățile aflate sub supravegherea ASF, evoluția acestora indică un trend crescător de-a lungul primelor trei trimestre ale anului 2021

FDI Omninvest este un fond de acțiuni, aproximativ 70% din resursele fondului sunt investite în acțiuni cotate pe piețele din cadrul UE. Având în vedere acest aspect, evoluția fondului a fost în strânsă legătură cu performanțele piețelor financiare din UE, care au fost caracterizate de o continuare a trendului pozitiv în prima parte a anului 2021, urmată de o stabilizare în cea de-a doua parte a anului

Fondul investeste preponderent in actiuni ale societatilor cu o situatie financiara solida, fiind preferate societatile cu un potential ridicat de crestere a valorii actiunilor.

La sfarsitul anului plasamentele in actiuni aveau cea mai mare pondere, respectiv 70.03 % din activele totale, depozitele la bancile comerciale aveau un procent de 23.21% din activele fondului, titlurile de participare un procent de 6.45% si un procent de 0.31% alte active.

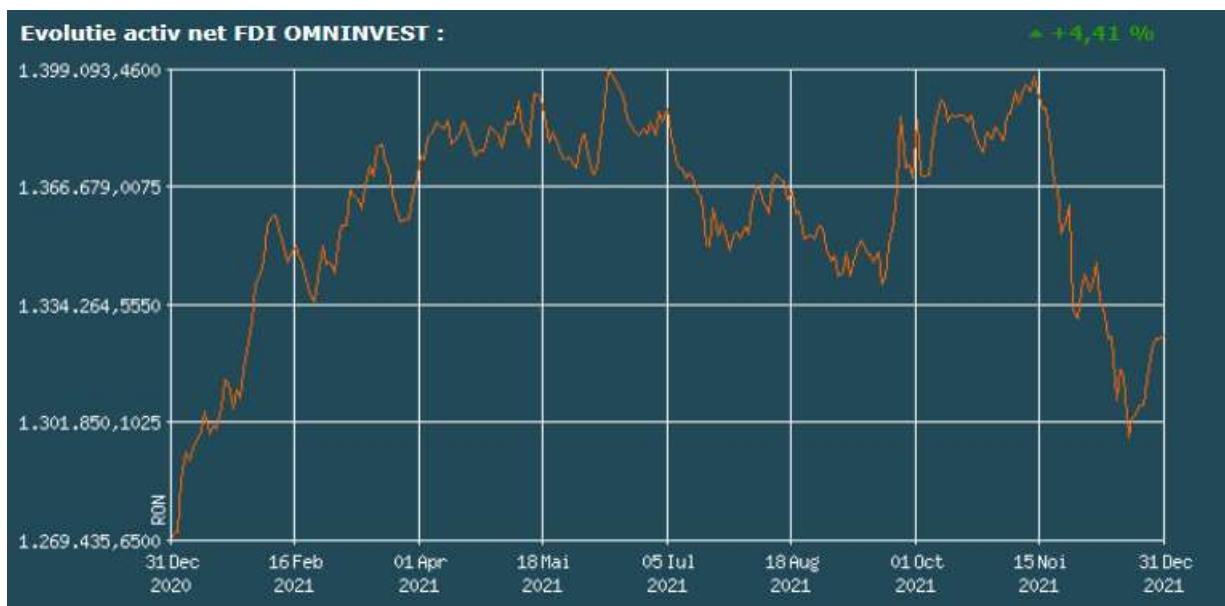


Principalele actiuni din portofoliul FDI Omninvest sunt :

Emitent	Simbol actiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
SNTGN TRANSGAZ	TGN	3,545
VIFRANA S.A.	BIOW	3,738
BUCUR SA Bucuresti	BUCV	4,543
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	5,294
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	8,230

## 5. Situatia patrimoniala a fondului

În decursul anului 2021, **activul net** a înregistrat o **crestere de 4,41%** ajungând la 31 decembrie la o valoare de **1.331.579,11 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a înregistrat o scadere nesemnificativa de 0.07% fata de sfarsitul anului 2020,ajungand la un numar de 372.716,99.



**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 03.01.2021 de 2,4018 lei, iar cel maxim de 3,7511 lei, înregistrându-se in 11.06.2021.**

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, valoarea unitară a activului net a crescut cu **4,49%** atingând valoarea de 3,5563 lei la data de 31.12.2021.



Situația activelor și obligațiilor fondului la 31.12.2021, precum și situația detaliată a investițiilor la 31.12.2021 sunt prezentate în **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 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 venituri totale de 1.423.271,45 lei, respectiv venituri financiare. 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 anului 2021 au fost de 1.366.279,03 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotațiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare și cu comisionul ASF. Cheltuielile financiare au fost în suma de 1.283.212,72 lei.

Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 56.992,42 lei .

Capitalul privind unitățile de fond a fost la sfârșitul lui decembrie 2020 de 372.716,99 lei , iar primele de emisiune aferente unităților de fond la sfârșitul anului 2021 au ajuns la valoarea de 895.768,63 lei.

### Subscrierea de unități de fond.

Unitățile de fond ale FDI Omninvest sunt distribuite prin intermediul SAI SIRA SA la sediul social al acesteia din Str. Lainici nr. 44-46 Et. 1 Ap. 4 Sector 1 București.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere și vor prezenta documentele solicitate. Formularul de subscriere odată transmis la sediul administratorului este irevocabil.

Comisionul de subscriere este de 0,7 % din sumele nete subscribe pentru achiziționarea de unități de fond, dacă aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON și de 0,5 % din sumele nete subscribe pentru achiziționarea de unități de fond atunci când acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON.

Pentru răscumpărarea unităților de fond se completează un formular de răscumpărare. Formularul de răscumpărare odată depus la sediul administratorului este irevocabil.

**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 rascumparare 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 intrării lor în vigoare. Pentru informarea investitorilor, nivelul comisioanelor va fi prezentat și în rapoartele periodice.

## 7. Modificari in documentele fondului

În anul 2021 au fost modificate documentele fondului FDI Omninvest astfel :

- În luna august modificarea documentelor FDI Omninvest ca urmare alinierii documentelor fondului la Regulamentul (UE) 2019/2088, precum și ca urmare a modificării comisioanelor de depozitare și custodie

În documentele fondului. În urma analizei desfășurate, societatea a decis să nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și neintegrarea riscurilor legate de durabilitate în deciziile de investiții.

## **8. Politica privind remunerarea personalului**

Pe site-ul și la sediul societății se regăsește Procedura de remunerare a personalului, care descrie modul în care se stabilește remunerarea pentru categoriile de personal ale caror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al AFIA / SAI sau asupra profilurilor de risc ale FIA / OPCVM pe care le administrează. Sunt prezentate informații care vizează remunerarea adecvată și responsabilă prin asigurarea că nivelul și componenta remunerației corespund culturii AFIA/SAI, obiectivelor și strategiei pe termen lung precum și mediului de control al acesteia, iar legătura cu performanța este clar determinată.

Politica de remunerare a societății este aplicabilă tuturor salariaților SIRA S.A., inclusiv membrilor conducerii. Aceasta urmărește implementarea unei structuri de recompense care va permite societății să atragă, să motiveze, și să păstreze printre angajații săi pe cei mai valoroși oameni, care vor contribui la realizarea scopurilor și obiectivelor societății. Politica de remunerare include componente fixe și variabile de remunerare pentru salariații societății.

Componenta variabilă de plată este corelată cu performanța societății și performanța individuală. În sensul acesta, în funcție de performanța societății se va decide acordarea/neacordarea de plăți variabile. Dacă se decide acordarea plăților variabile, structura acestora va fi decisă în urma analizei performanței individuale.

Evaluarea performanței personalului se realizează anual, iar la evaluarea efectuată în cursul anului 2021 nu au fost constatate nereguli.

Procedura privind remunerarea personalului este aprobată de către Consiliul de Administrație al societății și va fi reevaluată și revizuită periodic. Politica de remunerare adoptată de societate nu a suferit modificări în anul 2021.

Având în vedere faptul că societatea nu este semnificativă din punct de vedere al mărimii, organizării interne și naturii, extinderii și complexității activităților acesteia, nu este necesar înființarea unui comitet de remunerare.

Remunerările au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare stabilite de către societate, în conformitate cu prevederile legale.

Fondurile de investiții administrate de societate nu plătesc remunerări și comisioane de performanță.

Tabelul de mai jos furnizează informații privind valoarea totală a remunerărilor plătite de societate în exercitiul financiar 2021

<b>Indicatori/sume brute</b>	<b>Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (n)(lei)</b>	<b>Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (n) (lei)</b>	<b>Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate* (lei)</b>	<b>Număr beneficiari</b>
<b>1. Remunerații acordate întregului personal SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)</b>	914.964	914.964		9
<i>Remunerații fixe</i>	914.964	914.964		9
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
<b>2. Remunerații acordate personalului identificat al SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)</b>	835.545	835.545		7
<b>A. Membri CA, din care</b>	61.536	61.536		2
<i>Remunerații fixe</i>	61.536	61.536		2
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				

<b>Indicatori/sume brute</b>	<b>Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (n) (lei/valută)</b>	<b>Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (n) (lei/valută)</b>	<b>Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate* (lei/valută)</b>	<b>Număr beneficiari</b>
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
<b>B. Directori, din care:</b>	410.394	410.394		2
<i>Remunerații fixe</i>	410.394	410.394		2
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
<b>C. Funcții cu atribuții de control (funcția de conformitate/risc, audit intern )</b>	149.209	149.209		2
<i>Remunerații fixe</i>				
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				



<b>Indicatori/sume brute</b>	<b>Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (n)(lei)</b>	<b>Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (n) (lei)</b>	<b>Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate(lei)</b>	<b>Număr beneficiari</b>
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
<b>D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat (director investiții, evaluator)</b>	214.406	214.406		2
<i>Remunerații fixe</i>	214.406	214.406		2
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				

## 9. Aplicarea principiilor de guvernanta corporativa

Sistemul de guvernanta corporativa are la baza implementarea unui flux operational care sa asigure indeplinirea prevederilor legislative.

In conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut in vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa prin:

- a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- b) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;
- d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern
- e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.

Actul constitutiv, reglementarile interne, politicile si procedurile societatii sunt elaborate in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2 / 2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F.

In anul 2021 conducerea executiva si-a insusit responsabilitatile prevazute in Regulamentul mai sus mentionat in vederea dezvoltarii guvernantei corporative in conditiile aplicarii celor mai bune practice si realizarii unui management prudent.

Persoanele care detin functii cheie isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului regulament.

Reprezentantul compartimentului de administrare a riscului a luat toate masurile pentru conformarea la prevederile regulamentului : au fost respectate politicile si procedurile instituite conform cu prevederile Regulamentului.

Conducerea executiva a analizat activitatea desfasurata de catre societate si perspectivele de dezvoltare ale acesteia, s-a asigurat de respectarea cerintelor privind externalizarea activitatii de audit intern si a serviciilor IT.

In cursul anului a fost efectuata evaluarea anuala continua a personalului de catre conducerea executiva, in scopul asigurarii faptului ca membrii conducerii și persoanele care dețin funcții - cheie indeplinesc in permanenta cerintele de buna reputatie si integritate, conform reglementarilor legale in vigoare.

Conducerea executiva a analizat eficienta sistemului de administrare a riscului, constatandu-se functionarea in mod adecvat a acestuia si a luat la cunostinta de rapoartele privind activitatea de administrare a riscului si activitatea ofiterului de conformitate.

## 10. Evenimente aferente anului 2021

In cursul anului 2021 la nivelul SAI SIRA SA au avut loc urmatoarele evenimente corporative :

1. In luna mai societatea a informat ASF-ul privind renuntarea D-lui Paul Dan-Viorel la pozitia de membru CA.
2. Conform hotărârii AGOA din 21 August 2021 domnul Adrian Tod - Raileanu a fost ales membru al Consiliului de Administratie, cu funcția de Vicepreședinte. Modificările structurii Consiliului de Administrație al societății au fost supuse aprobării Autorității de Supraveghere si sunt in curs de aprobare la data de 31.12.2021. Decizia autorizarii domnului Adrian Tod – Raileanu in calitate de membru CA a fost transmisa societatii in data de 28.01.2022. Deasemenea, tot in AGOA din 21 August domnul Olteanu Marius – Dorel a fost reales pentru pozitia de membru al CA, ca urmare a expirarii mandatului acestuia, si totdata a fost reales in functia de Presedinte CA.
3. Conform hotărârii AGOA din 18 Decembrie 2021 domnul Badescu Ion a fost ales membru independent al Comitetului de Audit.
4. Reglementarile Interne, procedurile si politicile societatii au fost evaluate, unele din ele fiind actualizate:
  - Procedura privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital
  - Proceduri operationale utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  - Politica de Securitate IT
5. Infiintarea Comisiei de plasamente si aprobarea regulamentului de functionare a acesteia

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

**DECLARAȚIE**  
privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă

Nr. crt.	Reguli de aplicare a principiilor guvernantei corporative	Conformitate		DacăNU - explicații
		DA	NU	
1.	Entitatea reglementată a menționat în actul constitutiv responsabilitățile de bază ale consiliului cu privire la implementarea și respectarea principiilor guvernantei corporative.	X		
2.	În politicile interne și/sau regulamentele interne sunt definite structurile de guvernanță corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile consiliului și conducerii executive/conducerii superioare.	X		
3.	Situațiile financiare anuale ale entității reglementate sunt însoțite de onotă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor guvernantei corporative, înregistrate în cursul exercițiului financiar.	X		
4.	Entitatea reglementată a elaborat o strategie de comunicare cu părțile interesate pentru a asigura o informare adecvată.	X		
5.	Structura consiliului asigură, după caz, un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional.	X		
6.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată la 3 luni pentru monitorizarea desfășurării activității entității reglementate.	X		
7.	Consiliul sau conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, examinează în mod regulat politicile privind raportarea financiară, controlul intern și sistemul de administrare/management a/al riscurilor adoptat de entitatea reglementată.	X		
8.	În activitatea sa, consiliul are suportul unui comitet de remunerare care emite recomandări.		X	Societatea nu indeplinește criteriile de enitate semnificativa
9.	Comitetul de remunerare înaintează consiliului rapoarte anuale asupra activității sale.		X	Societatea nu indeplinește criteriile de enitate semnificativa
10.	În activitatea sa, consiliul are suportul și altor comitete consultative care emit recomandări cu privire la diverse tematici ce fac obiectul procesului decizional.		X	N/A
11.	Comitetele consultative înaintează consiliului materiale/rapoarte privind tematicile încredințate de acesta.		X	N/A
12.	În procedurile/politicile/reglementările interne ale entității reglementate sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, numirea persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor existente.	X		
13.	Entitatea reglementată se asigură că membrii conducerii executive/conducerii superioare beneficiază de pregătire profesională, pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient.	X		

14.	Funcțiile-cheie sunt stabilite astfel încât să fie adecvate structurii organizatorice a entității reglementate și în conformitate cu reglementările aplicabile acesteia.	X		
15.	Consiliul analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern al entității reglementate și modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă entitatea reglementată.	X		
16.	Comitetul de audit face recomandări consiliului privind selectarea, numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia.	X		
17.	Consiliul analizează cel puțin o dată pe an și se asigură că politicile de remunerare sunt consistente și au un management al riscurilor eficient.	X		
18.	Politica de remunerare a entității reglementate este prevăzută în reglementările interne care vizează implementarea și respectarea principiilor guvernantei corporative.	X		
19.	Consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese.	X		
20.	Conducerea executivă/Conducerea superioară, după caz, informează consiliul asupra conflictelor de interese potențiale sau consumate în care ar putea fi/este implicată în condițiile apariției acestora și nu participă la procesul decizional care are legătură cu starea de conflict, dacă aceste structuri sau persoane sunt implicate în starea de conflict respectivă.	X		
21.	Consiliul analizează cel puțin o dată pe an eficiența sistemului de administrare/management al riscurilor entității reglementate.	X		
22.	Entitatea reglementată a elaborat proceduri privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă.	X		
23.	Entitatea reglementată deține planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență.	X		
24.	Consiliul filialei aplică principii și politici de guvernare internă similare cu cele ale societății-mamă, cu excepția cazului în care există alte cerințe legale care conduc la stabilirea unor politici proprii.		X	N/A

## Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

**Marius OLTEANU**  
**Director General**

**Intocmit,**  
**Tania MALUREANU**  
**Director General Adjunct**

**Verificat,**  
**Eduard ERDELI**  
**Ofiter conformitate**

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2021

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

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

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 emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
ALTUR SA SLATINA	ALT	ROALTCACNOR1	30/12/2021	750.000	0,1000	0,0210	15.750,00	0,0910	1,183
BUCUR SA Bucuresti	BUCV	ROBUCVACNOR6	29/12/2021	100.000	0,1000	0,6050	60.500,00	0,1201	4,543
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVAACNOR0	30/12/2021	100	10,0000	25,5000	2.550,00	0,0012	0,192
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSSELACNOR9	30/12/2021	2.000	10,0000	22,5000	45.000,00	0,0027	3,379
COMP S.A.	CMP	ROCMPACNOR9	30/12/2021	50.000	0,1000	0,6740	33.700,00	0,0228	2,531
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30/12/2021	600	0,0000	41,0000	24.600,00	0,0006	1,847
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30/12/2021	1.000	10,0000	10,0400	10.040,00	0,0003	0,754
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	ROELMAACNOR2	30/12/2021	100.000	0,1000	0,1000	10.000,00	0,0148	0,751
IPROEB SA Bistrita	IPRU	ROIPRUACNOR1	30/12/2021	10.000	0,3000	0,4740	4.740,00	0,0210	0,356
MEDLIFE S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30/12/2021	1.146	0,2500	23,9000	27.389,40	0,0009	2,057
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30/12/2021	100.000	0,1000	0,0924	9.240,00	0,0032	0,694
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	ROPRSNACNOR5	30/12/2021	500.000	0,1000	0,0455	22.750,00	0,0696	1,708
Purcari Wine Public Company	WINE	CY0107600716	30/12/2021	460	0,0000	14,9000	6.854,00	0,0012	0,515
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	ROPTRMACNOR5	30/12/2021	120.424	0,1000	0,0820	9.874,77	0,0005	0,742
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	30/12/2021	600	1,6300	0,6800	408,00	0,0040	0,031
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	ROIAFRACNOR4	30/12/2021	150.000	0,1000	0,2080	31.200,00	0,0293	2,343
S.C AAGES S.A.	AAG	ROAAGEACNOR7	30/12/2021	6.000	0,2000	3,6000	21.600,00	0,0600	1,622
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30/12/2021	1.500	10,0000	47,0000	70.500,00	0,0005	5,294
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30/12/2021	10.000	0,1000	2,5400	25.400,00	0,0019	1,908
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30/12/2021	65.000	0,1000	1,6860	109.590,00	0,0130	8,230
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30/12/2021	40.000	0,1000	0,3450	13.800,00	0,0018	1,036
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACNOR8	30/12/2021	5.000	0,1500	0,3940	1.970,00	0,0076	0,148
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30/12/2021	200	10,0000	236,0000	47.200,00	0,0017	3,545
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	30/12/2021	170	15,0000	15,0000	2.550,00	0,0004	0,192
TURBOMECHANICA BUCURESTI	TBM	ROTBMBACNOR9	30/12/2021	100.000	0,1000	0,1905	19.050,00	0,0271	1,431
UZUC S.A.	UZC	ROUZUCACNOR7	30/12/2021	1.000	2,5000	4,4600	4.460,00	0,0210	0,335
VIFRANA S.A.	BIOW	ROI910MWY430	30/12/2021	177.777	0,2000	0,2800	49.777,56	0,3540	3,738
<b>TOTAL</b>							<b>680.493,73</b>		<b>51,104</b>

## 2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

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 emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
Practic Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	29/10/2021	36	69,0000	694,8618	25.015,02	0,0061	1,879
<b>TOTAL</b>							<b>25.015,02</b>		<b>1,879</b>

## II. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

### Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite in EURO

Emitent	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.
				EUR	EUR	lei	lei	%	%
CONTINENTAL AG	DE0005439004	30/12/2021	80	0,0000	93,1100	4,9481	36.857,41	0,000	2,768
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	30/12/2021	1.000	0,0000	6,1800	4,9481	30.579,26	0,000	2,296
PORR AG	AT0000609607	30/12/2021	674	0,0000	13,7400	4,9481	45.823,17	0,0023	3,441
RENAULT SA	FR0000131906	31/12/2021	400	0,0000	30,5450	4,9481	60.455,89	0,000	4,540
Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft	DE000VTSC017	30/12/2021	16	0,0000	43,2000	4,9481	3.420,13	0,000	0,257
<b>TOTAL</b>							<b>177.135,86</b>		<b>13,303</b>

### Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite in BGN

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune	Curs Valutar BNR BGN / RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				BGN	BGN	lei	lei	%	%
Chimimport AD-Sofia	BG1100046066	30/12/2021	10.000	0,0000	0,8560	2,5299	21.655,94	0,0042	1,626
<b>TOTAL</b>							<b>21.655,94</b>		<b>1,626</b>

## 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	%	%
SANEX SA CLUJ	30.000	0,2000	0,9380	28.140,00	0,016	2,113
<b>TOTAL</b>				<b>28.140,00</b>		<b>2,113</b>

## 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	0,00	0,000
Numerar in casierie	0,00	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

**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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	549,05	4,9481	2.716,75	0,204
<b>TOTAL</b>			<b>2.716,75</b>	<b>0,204</b>

**3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in BGN**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR BGN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	BGN	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	2,5299	0,00	0,000
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

**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	31/12/2021	01/01/2022	1,6000	107.274,72	4,77	4,77	107.279,49	8,057
BRD GSG	31/12/2021	03/01/2022	1,3500	201.834,48	7,57	7,57	201.842,05	15,158
<b>TOTAL</b>							<b>309.121,54</b>	<b>23,215</b>

**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	6,8921	-	78.267,03	1,230	5,878
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	8,1709	-	7.606,29	0,051	0,571
<b>TOTAL</b>						<b>85.873,32</b>		<b>6,449</b>

#### XV. Dividende sau alte drepturi de primit

##### 5. Drepturi de preferinta

Emitent	Tipul de drept	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare drept	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
						lei	lei	%
PATRIA BANK S.A.	Preferinta	PBK01	-	-	100.000	0,00	0,000	0,000
<b>TOTAL</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

#### Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Activ net	1.405.781,25	1.269.435,65	1.325.478,02
VUAN	3,7690	3,4035	3,5563



**Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST**  
**In perioada 27.12.2021 - 31.12.2021**

Nr. crt	Element	27/12/2021			28/12/2021			29/12/2021			30/12/2021			31/12/2021		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:</b>		<b>920.386,03</b>	<b>69,786</b>		<b>929.057,29</b>	<b>69,969</b>		<b>931.263,77</b>	<b>70,004</b>		<b>931.580,15</b>	<b>70,004</b>		<b>932.440,54</b>	<b>70,025</b>
<b>1.1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:</b>		<b>694.846,13</b>	<b>52,685</b>		<b>702.666,78</b>	<b>52,919</b>		<b>705.859,21</b>	<b>53,060</b>		<b>705.508,75</b>	<b>53,016</b>		<b>705.508,75</b>	<b>52,983</b>
	- actiuni (RO), din care:		<b>694.846,13</b>	<b>52,685</b>		<b>702.666,78</b>	<b>52,919</b>		<b>705.859,21</b>	<b>53,060</b>		<b>705.508,75</b>	<b>53,016</b>		<b>705.508,75</b>	<b>52,983</b>
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile)	0,00	669.831,11	50,788	0,00	677.651,76	51,035	0,00	680.844,18	51,180	0,00	680.493,73	51,136	0,00	680.493,73	51,104
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	25.015,02	1,897	0,00	25.015,02	1,884	0,00	25.015,02	1,880	0,00	25.015,02	1,880	0,00	25.015,02	1,879
	- 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	0,000	
	- obligatiuni (RO), din care:		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
	- 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	0,000	
<b>1.2</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru</b>	<b>0,00</b>	<b>197.399,89</b>	<b>14,967</b>	<b>0,00</b>	<b>198.250,50</b>	<b>14,931</b>	<b>0,00</b>	<b>197.264,57</b>	<b>14,829</b>	<b>0,00</b>	<b>197.931,40</b>	<b>14,874</b>	<b>0,00</b>	<b>198.791,79</b>	<b>14,929</b>
	- actiuni (SM), din care:		<b>197.399,89</b>	<b>14,967</b>		<b>198.250,50</b>	<b>14,931</b>		<b>197.264,57</b>	<b>14,829</b>		<b>197.931,40</b>	<b>14,874</b>		<b>198.791,79</b>	<b>14,929</b>
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	197.399,89	14,967	0,00	198.250,50	14,931	0,00	197.264,57	14,829	0,00	197.931,40	14,874	0,00	198.791,79	14,929
	- drepturi de preferinta/alocare (SM)	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	
<b>1.3</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	
<b>1.4</b>	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	
<b>1.5</b>	<b>Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,134</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,119</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,115</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,115</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,113</b>
	Valori mobiliare, din care:		<b>28.140,00</b>	<b>2,134</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,119</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,115</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,115</b>		<b>28.140,00</b>	<b>2,113</b>
	- Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	28.140,00	2,134	0,00	28.140,00	2,119	0,00	28.140,00	2,115	0,00	28.140,00	2,115	0,00	28.140,00	2,113
	- Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia pub	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	
	- Obligatiuni corporative neadmise 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	0,000	
	- Efecte de comert (bilete la ordin, CEC-uri, 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	0,000	
<b>2</b>	<b>Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata regi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	
<b>3</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>		<b>2.727,17</b>	<b>0,207</b>		<b>2.726,55</b>	<b>0,205</b>		<b>2.725,04</b>	<b>0,205</b>		<b>2.724,49</b>	<b>0,205</b>		<b>2.716,75</b>	<b>0,204</b>
<b>4</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>		<b>309.075,07</b>	<b>23,435</b>		<b>309.090,09</b>	<b>23,278</b>		<b>309.104,23</b>	<b>23,236</b>		<b>309.116,73</b>	<b>23,229</b>		<b>309.121,54</b>	<b>23,215</b>
<b>4.1</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania</b>	<b>309.069,86</b>	<b>309.075,07</b>	<b>23,435</b>	<b>309.084,88</b>	<b>309.090,09</b>	<b>23,278</b>	<b>309.099,34</b>	<b>309.104,23</b>	<b>23,236</b>	<b>309.112,02</b>	<b>309.116,73</b>	<b>23,229</b>	<b>309.109,20</b>	<b>309.121,54</b>	<b>23,215</b>
	- BANCA COMERCIALA ROMANA	107.254,70	107.259,91	8,133	107.259,91	107.265,12	8,078	107.265,12	107.270,01	8,064	107.270,01	107.274,72	8,061	107.274,72	107.279,49	8,057
	- BRD - GSG	201.815,16	201.815,16	15,302	201.824,97	201.824,97	15,200	201.834,22	201.834,22	15,172	201.842,01	201.842,01	15,168	201.834,48	201.842,05	15,158
	- PATRIA BANK	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	
<b>5</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., din care:</b>		<b>85.262,13</b>	<b>6,465</b>		<b>85.506,76</b>	<b>6,440</b>		<b>85.777,28</b>	<b>6,448</b>		<b>85.895,22</b>	<b>6,455</b>		<b>85.873,32</b>	<b>6,449</b>
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., admise la		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., neadmise la		85.262,13	6,465		85.506,76	6,440		85.777,28	6,448		85.895,22	6,455		85.873,32	6,449
<b>9</b>	<b>Dividende sau alte drepturi de incasat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
	- Dividende de incasat		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
	- Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
	- Principal si cupoane de incasat		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
<b>10</b>	<b>Alte active</b>		<b>1.426,95</b>	<b>0,108</b>		<b>1.426,95</b>	<b>0,107</b>		<b>1.426,95</b>	<b>0,107</b>		<b>1.426,95</b>	<b>0,107</b>		<b>1.426,95</b>	<b>0,107</b>
	- Sume in tranzit	0,00	0,35	0,000	0,00	0,35	0,000	0,00	0,35	0,000	0,00	0,35	0,000	0,00	0,35	
	- Sume virate la S.S.I.F.	0,00	1.426,60	0,108	0,00	1.426,60	0,107	0,00	1.426,60	0,107	0,00	1.426,60	0,107	0,00	1.426,60	
	- Sume 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	
	- Sume in curs de deontare, din care:		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	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	
	- Sume aferente decontarii tranzactiilor de vanzare	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	
<b>11</b>	<b>ACTIV TOTAL</b>		<b>1.318.877,35</b>	<b>100,000</b>		<b>1.327.807,64</b>	<b>100,000</b>		<b>1.330.297,27</b>	<b>100,000</b>		<b>1.330.743,54</b>	<b>100,000</b>		<b>1.331.579,11</b>	<b>100,000</b>
<b>12</b>	<b>CHELTUIELILE FONDULUI</b>		<b>5.323,94</b>			<b>5.517,89</b>			<b>5.712,20</b>			<b>5.906,58</b>			<b>6.101,08</b>	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		4.617,94			4.789,27			4.960,92			5.132,63			5.304,44	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		706,00			728,62			751,28			773,95			796,63	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate A.S.F.		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Cheltuieli cu Auditul Financiar		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Rascumparari de platit		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Comision Subscriere		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
<b>13</b>	<b>ACTIV NET</b>		<b>1.313.553,41</b>			<b>1.322.289,76</b>			<b>1.324.585,07</b>			<b>1.324.836,96</b>			<b>1.325.478,03</b>	
<b>14</b>	<b>Numar unitati de fond / actiuni in circulatie, din care detinute</b>		<b>372.716,99</b>			<b>372.716,99</b>			<b>372.716,99</b>			<b>372.716,99</b>			<b>372.716,99</b>	
	- persoane fizice		129.279,34			129.279,34			129.279,34			129.279,34			129.279,34	
	- persoane juridice		243.437,65			243.437,65			243.437,65			243.437,65			243.437,65	
<b>15</b>	<b>Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>		<b>3.5243</b>			<b>3.5477</b>			<b>3.5539</b>			<b>3.5545</b>			<b>3.5563</b>	
<b>16</b>	<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4.187</b>			<b>4.187</b>			<b>4.187</b>			<b>4.187</b>			<b>4.187</b>	
	- persoane fizice		4.115			4.115			4.115			4.115			4.115	
	- persoane juridice		72			72			72			72			72	