



SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR **MUNTENIA INVEST S.A.**

Sediul Unitii 16, Sector 4, Bucuresti, ROMANIA. E-mail: sai@munteniainvest.ro
Tel: 021.387.3210, 0372.074.110, Fax: 0371.236.365

Capital social: 1.200.000 RON, înregistrat la Reg. Comerțului: J40/3307/1997, CUI 9415761, Cont bancar: RO42 2506 0000 0000 0278 8015 RAiffeisen Bank.
Autorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. D 6924 / 17.07.1997, Reautorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 110 / 13.01.2004
Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJROSSAIR/400006/13.01.2004, înscrisă la Registrul A.S.F. la AFIA cu nr. PJR07 / 1A/1A/000005/21.12.2011

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 2018

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.

Fondul a fost lansat pe data de 06.06.2014, având un activ net inițial de 999.995 lei.

ADMINISTRAREA

În perioada de raportare, administratorul Fondului Deschis de Investiții PLUS Invest a fost S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, 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 PJROSSAIR/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.

DEPOZITAREA

Depozitarul Fondului deschis de investiții PLUS Invest 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 Pirlog, societate membră a Camerei Auditorilor Financiari 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, Splaiul Unirii nr. 16 sector 4.

MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În data de 07.02.2018 documentele FDI PLUS Invest au fost actualizate la capitolul "Informații despre societatea de administrare", iar documentului cu informații cheie destinate investitorilor (DICI) a fost modificat cu valoarea comisioanelor curente din cadrul secțiunii "Comisioane și cheltuieli" și cu datele privind performanțele anterioare din cadrul secțiunii "Performanțe anterioare".



Documentele actualizate ale FDI PLUS Invest, respectiv Prospectul de emisiune și Regulile fondului, precum și Documentul privind Informațiile Cheie destinate Investitorilor (DICI) sunt disponibile pentru consultare la sediul S.A.I. Muntenia Invest S.A. din Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, București, 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 URMATĂ 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. și/sau 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 2018 FDI PLUS Invest 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

Ținând cont de politica sa de investiții, Fondul se adresează în special investitorilor cu toleranță la risc medie.

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

În contextul menținerii dobânzilor scăzute la depozitele bancare, activitățile de investiții din semestrul I au vizat, în principal, achiziționarea de acțiuni la societăți ce sunt cotate pe piețe reglementate, ce oferă randamente superioare instrumentelor monetare.

Pe parcursul semestrului I s-a menținut diversificarea subportofoliului de acțiuni, majorându-se participațiile la o serie de societăți cotate pe piețe reglementate, cu lichiditate crescută a tranzacțiilor. Astfel, în semestrul I 2018 au fost cumpărate acțiuni în valoare de 143.243 lei la OMV Petrom S.A., Conpet S.A, Biofarm S.A și Bursa de Valori București S.A..



FDI PLUS Invest RAPORT SEMESTRIAL 30.06.2018

În data de 15.02.2018 a fost publicat anunțul privind oferta publică de cumpărare a acțiunilor emise de Zentiva S.A., (simbol BVB: SCD) la prețul de 3,5 lei/ acțiune, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 224/14.02.2018. În acest context, societatea de administrare a aprobat lichidarea subportofoliului de 20.000 de acțiuni SCD, deținut de FDI PLUS Invest.

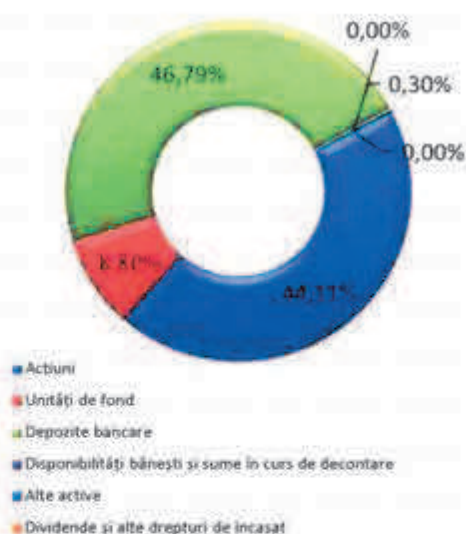
Dividendele încasate în semestrul I 2018 sunt în sumă de 28.260 lei, din care 251 lei reprezentând restituire de impozit pentru dividendele cuvenite în anul 2016.

Mai jos este prezentată structura detaliată a portofoliului, procentual, 30 iunie 2018 comparativ cu 31 decembrie 2017.

30.06.2018



31.12.2017



Structura portofoliului FDI PLUS Invest

SITUAȚIA DETALIATĂ A ACTIVELOR FDI PLUS INVEST LA 30.06.2018

Situația detaliată a activelor la 30.06.2018, certificată de Depozitarul Fondului, este prezentată în Anexa la prezentul raport.

La 30.06.2018, structura activelor fondului a fost următoarea:

- fondul deținea 50,21% din total active în acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată din România, încadrându-se astfel în limita de maxim 60% din total active;
- fondul deținea 40,65% din total active în depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadență care nu depășește 12 luni, cu sediul social în România, încadrându-se astfel în limita de maxim 80% din total active. Fondul nu poate să constituie și să dețină depozite bancare reprezentând mai mult de 20% din activele sale la aceeași entitate.

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR

În semestrul I 2018 veniturile totale au fost în sumă de 136.205 lei (semestrul I 2017: 160.164 lei), iar cheltuielile în sumă totală de 93.253 lei (semestrul I 2017: 82.195 lei).



Veniturile din dividende au fost de 28.419 lei. Câștigurile nete aferente reevaluării instrumentelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere au fost de 21.019 lei. Alte venituri semnificative înregistrate au fost veniturile din dobânzi în valoare de 4.173 lei.

Venitul net (Rezultatul exercițiului) a fost în sumă de 42.952 lei.

Distribuția și venitul reinvestit. FDI PLUS Invest 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 1.269.272 lei, corespunzător unui număr de 103.508,7034 unități de fond emise și aflate în circulație.

Aprecierea și deprecierea investiției. În semestrul I al anului 2018, aprecierea investiției a fost în sumă de 0,4155 lei/titlu, respectiv o creștere cu 3,5% a VUAN. Indicele prețurilor de consum (rata inflației) în perioada 31 decembrie 2017- 30 iunie 2018 a fost de 2,42%.

	31.12.2017	30.06.2018	Modificare în S1 2018
Capital privind unitățile de fond la valoare de emisiune	1.035.038	1.035.087	49
Prime de emisiune aferente unităților de fond	191.222	191.233	11

SITUAȚIA SUMELOR ÎMPRUMUTATE DE FOND

În perioada analizată nu au fost făcute împrumuturi în numele FDI PLUS Invest.

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET, A VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET ȘI A NUMĂRULUI DE TITLURI AFLATE ÎN CIRCULAȚIE ÎN PERIOADA 31.12.2017- 30.06.2018.



Evoluție VAN și număr titluri după subscriere sau răscumpărare



În perioada de raportare:

- numărul de unități de fond emise de FDI PLUS Invest a crescut cu 4,8756 unități, de la 103.503,8278 la 1 ianuarie 2018 la 103.508,7034 la 30.06.2018;
- numărul investitorilor la Fond s-a menținut constant (4 investitori, din care două persoane fizice și două persoane juridice) și au existat numai operațiuni de cumpărare unități de fond;
- nu au existat suspendări privind cumpărarea/răscumpărarea de unități de fond.

Evenimente ulterioare datei raportului

Prin Nota de Informare a Investitorilor, din data de 17.07.2018, Societatea aduce la cunoștința investitorilor faptul că au fost autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară modificările documentelor FDI PLUS Invest, privind:

- alinierea la prevederile *Regulamentului UE nr. 2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării*;
- actualizarea componenței Consiliului de Administrație a S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform Autorizației A.S.F. nr. 83/14.03.2018;
- implementarea Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prospectul de emisiune și Regulile Fondului se găsesc pe site-ul societății, la secțiunea dedicată.

La data întocmirii prezentului Raport, Documentele FDI PLUS Invest modificate conform cerințelor *Regulamentului 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative*, sunt în curs de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară.



FDI PLUS Invest
RAPORT SEMESTRIAL 30.06.2018

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2018;
- Anexa 2: Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2018;
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului A.S.F., Nr. 9/2014.

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Marian Nicușor Buică
Director General



FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2018
Situația Cod 10
Societate de administrare:SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Numărul din Registrul Comerțului: J40/3307/1997
CUI: 9415761
Adresa: Splaiul Unirii, nr.16, sector 4, București
Telefon: 021 387 32 58
Forma de proprietate: Organism de plasame 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 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	1	108.132	107.518
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265+267)	2	108.132	107.518
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04 +05+06)	3	1.120.622	1.161.186
I. CREAMTE (ct.409 +411+413+446+452+461-496+473+5187)	4	1	410
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113 +5114)	5	1.116.958	1.152.744
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	3.663	8.032
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	1.521	3.138
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471)	8	1.521	3.138
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	4.015	2.570
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	1.118.128	1.161.754
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	1.226.260	1.269.272
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 2018

Situația Cod 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		31 decembrie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17		
I. CAPITAL	18	1.035.038	1.035.087
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	191.222	191.233
- 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	119.992	42.952
Sold D	24	-	-
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	119.992	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25)	26	1.226.260	1.269.272

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General,

Nicușor - Marian BULICĂ



ÎNTOCMIT,

3B EXPERT AUDIT SRL

Persoană juridică autorizată, membră a
CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

A000158/26.01.2000

Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

Handwritten signature of Adriana - Anișoara BADIU



FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2018

Situația Cod 20

		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30 iunie 2017	30 iunie 2018
VENITURI –TOTAL (rd. 02 la 07)	1	160.164	136.205
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct.761)	2	17.562	28.419
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	3	2.722	-
3. Venituri din dobânzi (ct.766)	4	3.104	4.174
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.762, ct.765, ct.767, ct.768, ct.7814)	5	136.776	103.612
5. Venituri din comisioane (ct.7047)	6	-	-
6. Alte venituri (ct.754, ct.758)	7	-	-
CHELTUIELI –TOTAL (rd.09 la 16)	8	82.195	93.253
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	7.024	-
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668, 66111, 6612)	11	62.988	82.270
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	9.494	9.048
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	491	387
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct.628)	14	1.775	1.548
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	423	-
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct.658)	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- câștig (rd.01-08)	17	77.969	42.952
- pierdere (rd.08-01)	18		-

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



ÎNTOCMIT,
3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional
A000158/26.01.2000
Adriana - Anișoara BADIU, Administrator

C. Badiu



Situația activelor și obligatiilor în perioada 31.12.2017 - 30.06.2018

Denumire element	Incepul perioadei de raportare	Sfarsitul perioadei de raportare
	% din activul net % din activul total Valuta (RON) Lei	% din activul net % din activul total Valuta (RON) Lei
I Total active		
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:		
11 Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o		
111 Actiuni tranzactionate		
2 Disponibil in cont curent si numerar		
21 BRD - Groups Societe Generale		
230 Banca Comerciala Feroviara		
3 Depozite bancare, din care:		
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania		
3103 Marfin Bank		
3111 Libra Bank		
3115 Banca Comerciala Feroviara		
312 BRD - Groups Societe Generale		
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA		
71 OPCVM/AOPC/FIA neadmise la tranzactionare		
72 OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzactionare		
8 Alte active, din care:		
81 Suma in tranzit bancar		

SAL MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR03SAIR400006

Inscrisa la ASF ca AFIA PJR07 LAFLAI/400005/21.12.2017

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2017 - 30.06.2018

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare		
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	Valuta (RON)	Lei
9. Dividende si alte drepturi de incasat	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
II Total obligatii			2.494.3121	2.494.3121	-567.5010	-567.5010
10. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.2034%	0.2030%	2.494.3121	2.494.3121	-567.5010	-567.5010
101. Comisioane datorate soc. de admin.	0.0149%	0.0149%	182.7097	182.7097	189.2779	189.2779
1016 Cheltuieli publicitate	-0.1240%	-0.1238%	-1.521.0695	-1.521.0695	-3.138.0030	-3.138.0030
102. Comisioane datorate depozitarului	0.0598%	0.0597%	733.3329	733.3329	733.3320	733.3320
103. Taxa CNVM	0.0077%	0.0077%	95.0092	95.0092	98.4244	98.4244
106. Cheltuieli datorate custodelui	0.0024%	0.0024%	29.3298	29.3298	70.8637	70.8637
1061 Cheltuieli procesare tranzactii	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	3.3300	3.3300
109. Cheltuieli cu auditul financiar	0.2426%	0.2421%	2.975.0000	2.975.0000	1.475.2741	1.475.2741
III Valoarea activului net (I - II)			1.226.260.1784	1.226.260.1784	1.269.271.6794	1.269.271.6794
						43.011.5010



Nicosor Marian BUICA

Director General

Intocmit
Iulia Blanda

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

Inscrisa la ASF ca AFA: PJR07-1AFA/40000571.12.2017

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2017	La data de 30.06.2018	Diferenta
Valoare activ net	1.226.260.1784	1.269.271.6794	43.011.5010
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	103.503.8278	103.503.8278	0.0000
Valoarea unitara a activului net	11.8474	12.2624	0.4150

Necusor Marian BUICA
Director General

Intocmit
Iulia Blindu


SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR4000006

CUJ: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

Inscris la ASF ca AFIA : PJR07.1AFIA/400005/21.12.20

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86-09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2 31.12.2016	An T-1 31.12.2017	An T 30.06.2018
Activ net	1.119.380.7241	1.236.260.1784	1.269.271.6794
VUAN	10.7027	11.8474	12.2624

Nicuşor Marian BUICA

Director General



Intocmit:

Iulia Blindu

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 inscriere: PJR05SAIR400006

Inscrisa la ASF ca AFIA PJR07 IAFIA/400005/21.12.2017

CUI: 9415761

Capital social 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09 04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de

30/6/2018

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	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	29.06.2018	70,000	0.1000	0.5140	35,980.00	0.0104%	2.8360%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	29.06.2018	43,872	1.0000	2.4000	105,292.80	0.0010%	8.2992%
BIOFARM	BIO	29.06.2018	70,000	0.1000	0.3480	24,360.00	0.0071%	1.9201%
BRD - Groupe Societe Generale	BRD	29.06.2018	4,500	1.0000	13.1200	59,040.00	0.0006%	4.6536%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29.06.2018	2,400	10.0000	24.9000	59,760.00	0.0298%	4.7103%
CONPET	COTE	29.06.2018	550	3.3000	90.0000	49,500.00	0.0064%	3.9016%
ELECTRICA	EL	29.06.2018	6,500	10.0000	9.8400	63,960.00	0.0019%	5.0414%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	29.06.2018	5,000	0.5200	0.8840	4,420.00	0.0001%	0.3484%
NUCLEARELECTRICA	SNN	29.06.2018	1,488	10.0000	7.5000	11,160.00	0.0005%	0.8796%
OMV PETROM	SNP	29.06.2018	183,000	0.1000	0.3205	58,651.50	0.0003%	4.6229%
ROMGAZ	SNG	29.06.2018	3,300	1.0000	37.3500	123,255.00	0.0009%	9.7150%
VRANCART	VNC	29.06.2018	260,000	0.1000	0.1600	41,600.00	0.0252%	3.2789%
TOTAL						636,979.30		50.2070%

30/6/2018

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

I. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activ total
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	0.00	0.0000%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	1,913.26	0.1508%
BRD - Groupe Societe Generale	6,118.46	0.4823%
LIBRA BANK	0.00	0.0000%
MARFIN BANK	0.00	0.0000%
TOTAL	8,031.72	0.6331%

IX. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

I. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activ total al OPCVM
BRD - Groupe Societe Generale	04.04.2018	1,20%	90,500.00	3.02	265.47	90,765.47	7.1542%
BRD - Groupe Societe Generale	07.06.2018	1,95%	74,091.83	4.01	96.32	74,188.15	5.8476%
LIBRA BANK	08.05.2018	2%	73,784.89	4.04	218.32	74,003.21	5.8330%
LIBRA BANK	20.06.2018	2,90%	135,309.36	10.75	118.26	135,427.62	10.6745%
MARFIN BANK	20.06.2018	2,90%	141,255.08	11.38	125.17	141,380.25	11.1437%
TOTAL						515,764.69	40.6530%

IX. Titluri de participare la OPCVM/AOPC

I. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	VUAN	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activ total al OPCVM
FII BET-FI Index Invest	29.06.2018		555.0000	22,755.00	0.2152%	1.7936%
FDI FIX INVEST		12.1932		84,763.29	3.1388%	6.6811%
TOTAL				107,518.29		8.4747%

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

30/6/2018

XV.Dividende sau alte drepturi de primit

I. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Sume de incasat lei	Pondere in activ total al
SAI BROKER	BTF	28.06.2018	41	10	410.00	0.0323%
TOTAL					410.00	0.0323%

Nicusor Marian BUICA

Director General



Intocmit
Iulia Blindu