

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2022

1. Informații generale

FDI OMNINVEST este autorizat de către ASF prin Decizia 1852/07.04.2004 și a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, prospect simplificat, contract de societate și regulile fondului) pot fi consultate la sediul societății de administrare din București, Strada Lainici nr. 44-46, Ap. 4 și 12, Sector 1 și pe pagina de web a societății la adresa www.sai-sira.ro.

FDI OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificată a fondurilor bănești acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în valori mobiliare și în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen mediu și lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

Este important de știut faptul că, de la reautorizarea fondului, implicit și în perioada analizată în acest raport, FDI OMNINVEST nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităților de fond răscumpărate și nici pentru operațiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemțiune.

Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond se realizează în mod continuu la sediul SAI SIRA SA din Str. Lainici nr. 44-46, Ap. 4 și 12, Sector 1, București.

Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, et. 6, Sector 6, înmatriculată la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod Unic de Înregistrare R361757, înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, înscrisă în Registrul ASF sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

2. Informații despre administratorul fondului

Administratorul fondului este SIRA SA, societate de administrare a investițiilor autorizată prin Decizia A.S.F. nr.256/19.01.2004, având numărul de înregistrare în Registrul Public ASF SAI PJR05SAIR/400008, administrator de fonduri de investiții alternative, având numărul de înregistrare în Registrul Public ASF AFIA: PJR08AFIAI/400001, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social în București, Strada Lainici nr. 44-46, Ap.4 și 12, Sector 1.

SAI SIRA SA și-a început activitatea în anul 1996 fiind o companie dinamică, inovatoare, orientată către obținerea de performanțe prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale în portofoliu de peste 78 de milioane de lei societatea administrează trei fonduri de investiții, oferind investitorilor o paletă investițională diversificată, atât din punct de vedere al tipului de investiție (acțiuni, obligațiuni, unități de fond, instrumente financiare derivate, etc.) cât și al valutei de investiție (RON, EUR, USD).

La data de 30.06.2022 societatea are un capital social în sumă de 1.977.500 lei respectând prevederile legale privind cerințele de capital pentru societățile de administrare a investițiilor.

3. Obiectivele fondului

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

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

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

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

4. Politica de investiții a fondului în anul 2022

Fondul investește în special în acțiuni listate care în mod sistematic au înregistrat rate de creștere a profiturilor mari, dar sunt subevaluate de piață.

Politica de investiții a Fondului, elaborată și aplicată de societatea de administrare, se supune principiilor de dispersie a riscului și de administrare prudentială a portofoliului, obiectivelor de investiții ale Fondului, prevederilor OUG nr.32/2012 și ale reglementărilor ASF.

Politica de investiții nu este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale. Fondul investește cu preponderență, în limitele impuse de reglementările în vigoare, în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, alegerea bursei sau a pieței reglementate fiind aprobată de ASF ori prevăzută în regulile fondului, aprobate de ASF, în conformitate cu prevederile art. 82 din OUG nr. 32/2012.

În realizarea obiectivelor de investiții, Fondul are în vedere atât creșterea prețului valorilor mobiliare achiziționate, cât și deținerea de valori mobiliare care aduc venituri (dividende, dobânzi, etc.).

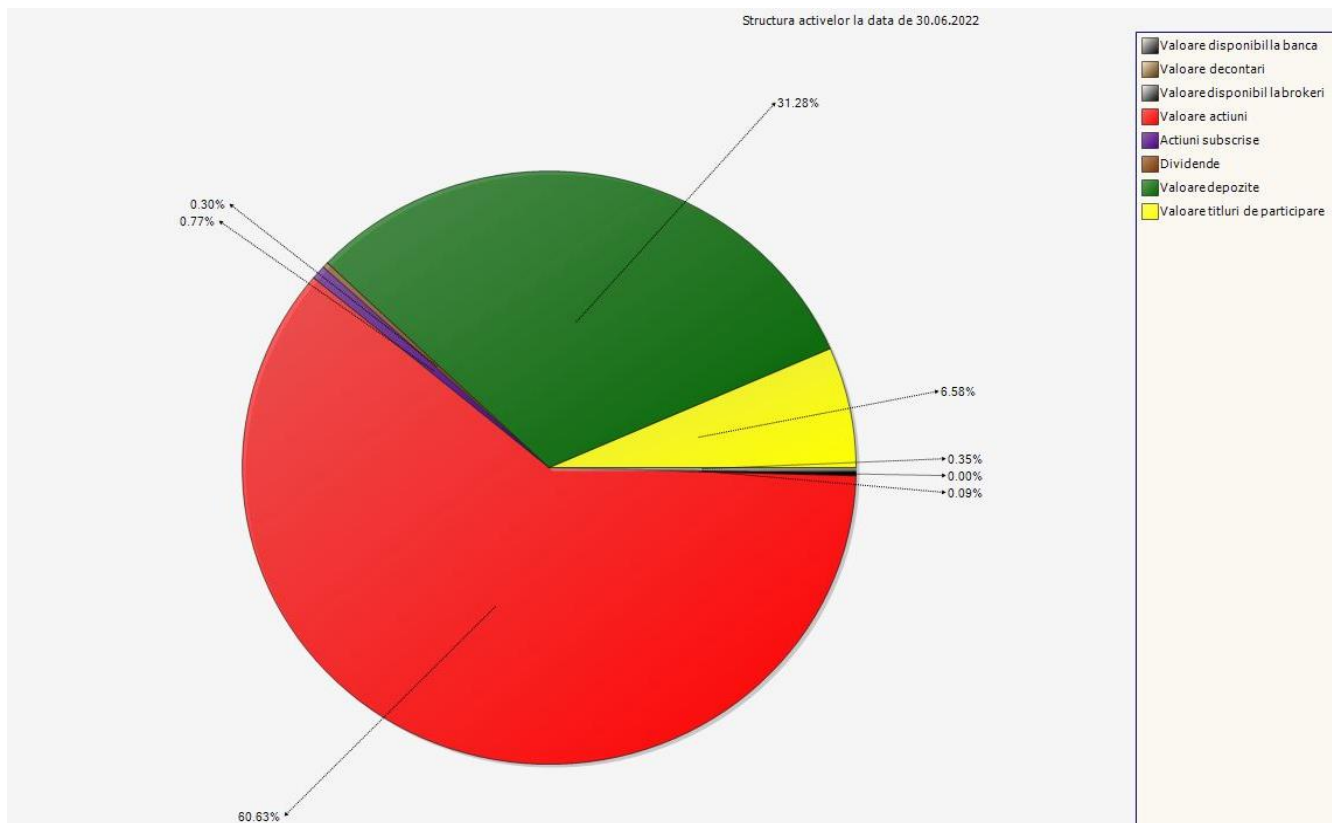
Prin politica de investiții se urmărește diversificarea plasamentelor atât din punct de vedere al tipului de plasament, cât și al emitenților valorilor mobiliare. De asemenea, se menține un grad crescut de lichiditate prin investiții în active ce se pot mobiliza rapid. În cadrul administrării portofoliului se pot folosi tehnici de acoperire a riscului prin intermediul instrumentelor financiare derivate.

Începutul anului 2022 a fost marcat de perspectiva unui război în Ucraina, aspect care a determinat regresii ale indicilor cu 6-10% față de maximele atinse odată cu revenirea post-pandemie. Urmare a invaziei Ucrainei de către Rusia principalii indici bursieri au suferit scăderi de 20-25%. În timp ce acțiunile listate la Bursa de Valori București au recuperat parțial pierderile, indicii burselor din țările dezvoltate au încheiat primul semestrul al anului 2022 în apropierea minimelor post-pandemie.

În special afectate au fost cotațiile acțiunilor Renault SA (RENA.FR), Continental AG O.N. (CONG.DE) și Deutsche Lufthansa AG (LHAG). Pe piața din România au fost îndeosebi afectate cotațiile acțiunilor: PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, COMPA S. A., ALTUR S.A., VIFRANA S.A. și Sphera Franchise Group.

La sfârșitul primului semestru structura activului total a fost: 60.63% pe valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, 6.58% titluri de participare, 31.28% depozite bancare, 1.07% dividend și alte drepturi de primit, 0.09% disponibil la brokeri, 0.35% disponibil la bancă. Principalele dețineri în acțiuni ale FDI Omninvest la data de 30.06.2022 sunt cele din tabelul de mai jos:

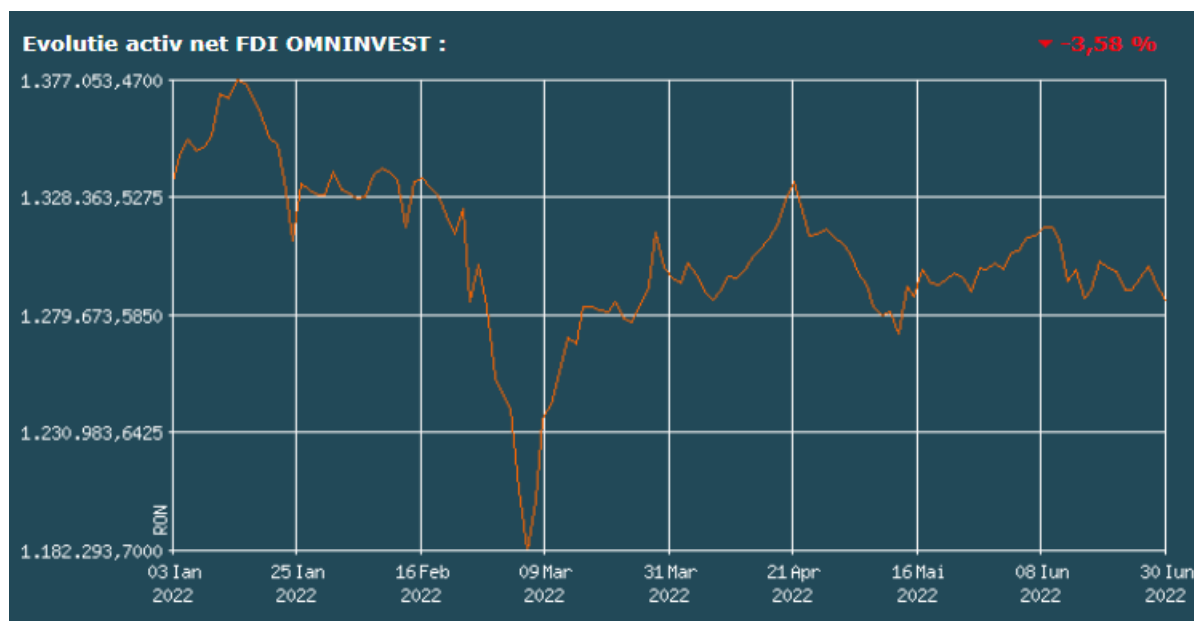
Emitent	Simbol	Dețineri
BUCUR SA București	BUCV	5,225
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	5,225
SNTGN TRANSGAZ	TGN	3,560
PROSPECȚIUNI SA BUCUREȘTI	PRSN	3,313
VIFRANA S.A.	BIOW	3,275
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	2,817
Practic București	PRBU	2,786
ROPHARMA SA BRAȘOV	RPH	2,322
SIF BANAT CRIȘANA S.A.	SIF1	1,896
TURBOMECANICA BUCUREȘTI	TBM	1,865

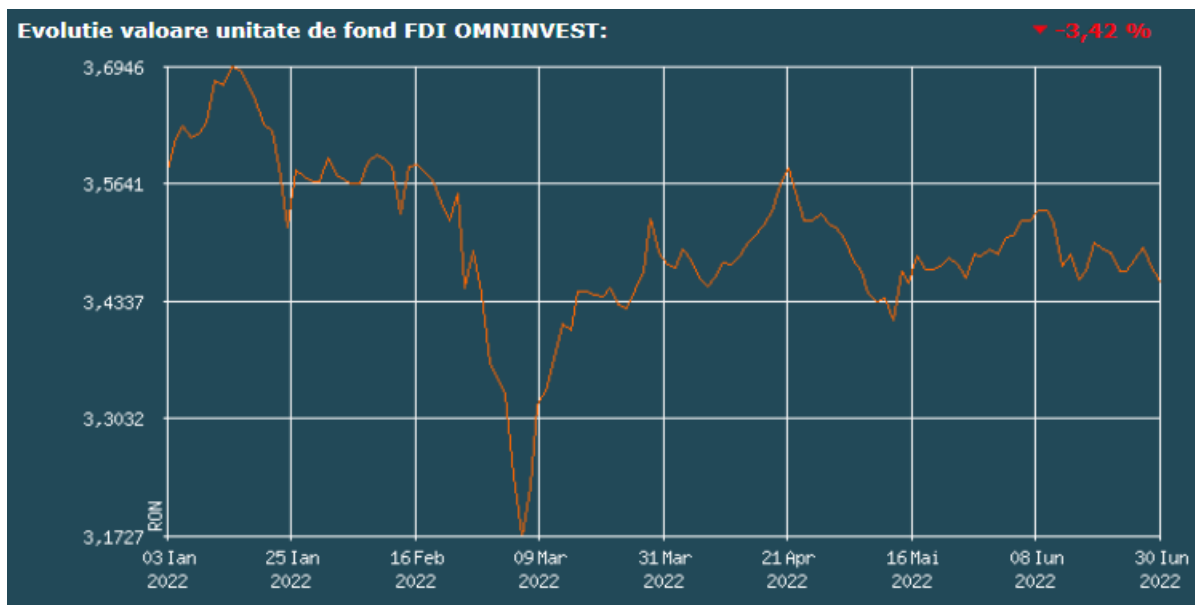


În primul semestru al anului 2022, Fondul nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni de finanțare a Fondului prin instrumente financiare în sensul prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

5. Situația patrimonială a fondului

În prima jumătate a anului 2022, **activul net** a înregistrat o **scădere de 3,58%** ajungând la 30 iunie la o valoare de **1.291.958,70 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 372.981,65 fiind la același nivel ca la 31.12.2021. **Valoarea unitară a activului net (VUAN)** a urmat și în perioada analizată un trend influențat în mare măsură de evoluția pieței de capital și de politica de investiții, nivelul său minim fiind cel de la 07.03.2022 de 3,1727 lei, iar cel maxim de 3,6946 lei, înregistrându-se în 13.01.2022. În perioada de raportare, valoarea unitară a activului net a scăzut cu **3,42%** atingând valoarea de 3,4557 lei la data de 30.06.2022.





Situația activelor și obligațiilor fondului la 30.06.2022, precum și situația detaliată a investițiilor la 30.06.2022 sunt prezentate în **anexă**.

6. Situația veniturilor, a cheltuielilor fondului și a conturilor de capital

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investiții, 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 se evidențiază distinct.

Fondul a obținut și încasat din activitatea de investiții în prima jumătate a anului 2022 venituri totale de 925.925,85 lei, din care 15.449,94 lei venituri din dividende. 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 perioadei 01.01 – 30.06.2022 au fost de 963.379,76 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, cu auditul financiar, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotațiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare și cu comisionul ASF.

Pierdere netă a investiției, respectiv rezultatul intermediar al exercițiului financiar a fost de 37.453,91 lei.

Capitalul privind unitățile de fond a ajuns la sfârșitul lunii iunie 2022 la valoarea de 372.099,99 lei și corespunde unui număr de 372.099,99 unități de fond aflate în circulație la o valoare nominală de 1,00 leu. Primele de emisiune aferente unităților de fond la 30 iunie 2022 au ajuns la valoarea de 951.220,40 lei.

7. Distribuția de unități de fond.

Unitățile de fond ale FDI Omninvest sunt distribuite prin intermediul SAI SIRA SA, la sediul societății din Str. Lainici nr. 44-46, ap. 4 și 12, Sector 1, București. Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere la sediul administratorului fondului. Formularul de subscriere odată transmis este irevocabil. Răscumpărările se realizează prin completarea unui formular de răscumpărare la sediul administratorului fondului.

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

In perioada analizata s-au inregistrat urmatoarele vanzari si cumparari de unitati de fond.

SUBSCRIERI/RASCUMPARARI (nr. Total UF / Valoare totala lei)	January/22	February/22	March/22	April/22	May/22	June/22
SUBSCRIERI (nr.total UF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASCUMPARARI (nr. total UF)	0,00	75,00	0,00	0,00	209,00	333,00
Valoarea totala a SUBSCRIERILOR (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoarea totala a RASCUMPARARILOR (lei)	0,00	267,45	0,00	0,00	729,62	1.160,58

8. Modificari in documentele fondului

In perioada de raportare documentele de constituire ale FDI Omninvest nu au fost modificate.

9. Evenimente relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernata 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:

- asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor prin monitorizarea permanenta a riscurilor;
- adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern
- asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.
- respectarea normelor, procedurilor și regulilor interne

Actul constitutiv, reglementarile interne, politicile și 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 2022 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.

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.

Societatea monitorizeaza in mod continuu riscurile aparute in contextul pandemiei cu noul coronavirus si a razboiului din Ucraina, atat din punct de vedere operational cat si riscurile specifice fondurilor de investitii

10. Politica privind remunerarea personalului

Pe site-ul si la sediul societatii se regaseste Procedura de remunerare a personalului, care descrie modul in care se stabileste remunerarea pentru categoriile de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al AFIA / SAI sau asupra profilurilor de risc ale FIA / OPCVM pe care le administreaza. Sunt prezentate informatii 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 determinata.

Politica de remunerarea 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 si variabile de remunerare pentru salariatii societatii.

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 lunii iunie 2022 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 2022.

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.

Remuneratiile 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 remuneratii și comisioane de performanță.

Tabelul de mai jos furnizează informații privind valoarea totală a remuneratiilor plătite de societate în primele 6 luni ale exercitiului financiar 2022

Remuneratii totale – lei -	Remuneratii fixe – lei -	Remuneratii variabile – lei –	Numar beneficiari
491 986	491 986	0	11

Tabelul de mai jos furnizează informații privind valoarea agregată a remuneratiilor plătite de societate în primele șase luni ale exercitiului financiar 2022

Remuneratii platite CA si Comitet de audit – lei -	Remuneratii platite conducerii executive – lei -	Remuneratii platite personalului cu atributii de control – lei -	Remuneratii platite personalului identificat – lei -
59 726	219 693	86 406	66 132

11. Evenimente aferente primului semestru al anului 2022

În cursul primului semestru al anului 2022 la nivelul SAI SIRA SA au avut loc următoarele evenimente corporative:

- Prin decizia ASF nr. 755/23.06.2022 a fost retrasă aprobarea acordată D-lui Olteanu Marius Dorel în calitate de director al SAI SIRA
- Prin decizia ASF nr. 756/23.06.2022 a fost respinsă solicitarea de autorizare a D-ului Olteanu Marius în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății.
- Comitetul de audit are un nou membru independent, D-l Florin Andrei, ales de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28 mai 2022, ca urmare a decesului D-lui Badescu Ion, membru independent al comitetului de audit. În prezent comitetul de audit este format din 2 membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație și un membru independent.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Intocmit,
Tania MALUREANU
Director General Adjunct

Aprobat,
Adrian Tod - Raileanu
Vicepresedinte CA

Verificat,
Eduard ERDELI
Compartiment Control Intern

**Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 24.06 - 30.06.2022**

Nr. crt	Element	24/06/2022			27/06/2022			28/06/2022			29/06/2022			30/06/2022		
		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	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:		791.516,34	61,123		795.857,42	61,211		800.565,07	61,342		791.239,85	61,011		783.376,92	60,405
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:		592.054,33	45,720		592.643,12	45,581		595.056,27	45,595		592.003,27	45,648		587.809,47	45,325
	- actiuni (RO), din care:		592.054,33	45,720		592.643,12	45,581		595.056,27	45,595		592.003,27	45,648		587.809,47	45,325
	actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile	0,00	592.054,33	45,720	0,00	592.643,12	45,581	0,00	595.056,27	45,595	0,00	592.003,27	45,648	0,00	587.809,47	45,325
	actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de 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	
	- 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	
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	171.322,01	13,230	0,00	175.074,31	13,465	0,00	177.368,80	13,591	0,00	171.096,58	13,193	0,00	167.427,45	12,910
	- actiuni (SM), din care:		171.322,01	13,230		175.074,31	13,465		177.368,80	13,591		171.096,58	13,193		167.427,45	12,910
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	171.322,01	13,230	0,00	175.074,31	13,465	0,00	177.368,80	13,591	0,00	171.096,58	13,193	0,00	167.427,45	12,910
	- drepturi de preferinta/aloicare (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	
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o	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	
1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:		28.140,00	2,173		28.140,00	2,164		28.140,00	2,156		28.140,00	2,170		28.140,00	2,170
	Valori mobiliare, din care:		28.140,00	2,173		28.140,00	2,164		28.140,00	2,156		28.140,00	2,170		28.140,00	2,170
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	28.140,00	2,173	0,00	28.140,00	2,164	0,00	28.140,00	2,156	0,00	28.140,00	2,170	0,00	28.140,00	2,170
	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	
2	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata regi	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	
3	Disponibil in cont curent si numerar		3.237,28	0,250		4.467,63	0,344		4.467,46	0,342		4.464,97	0,344		4.467,19	0,344
4	Depozite bancare, din care:		410.707,39	31,716		410.817,30	31,597		410.861,51	31,482		410.905,73	31,684		404.184,20	31,166
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	410.663,19	410.707,39	31,716	410.795,79	410.817,30	31,597	410.840,00	410.861,51	31,482	410.884,22	410.905,73	31,684	404.163,39	404.184,20	31,166
	BANCA COMERCIALA ROMANA	206.406,03	206.427,53	15,941	206.470,54	206.492,05	15,882	206.492,05	206.513,56	15,824	206.513,56	206.535,07	15,926	199.785,07	199.805,88	15,407
	BRD - GSG	204.257,16	204.279,86	15,775	204.325,25	204.325,25	15,715	204.347,95	204.347,95	15,658	204.370,66	204.370,66	15,759	204.378,32	204.378,32	15,759
	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	
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., din care:		84.182,50	6,501		84.945,99	6,533		85.092,87	6,520		85.194,82	6,569		84.959,50	6,551
	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		84.182,50	6,501		84.945,99	6,533		85.092,87	6,520		85.194,82	6,569		84.959,50	6,551
9	Dividende sau alte drepturi de incasat		4.172,72	0,322		2.964,00	0,228		2.964,00	0,227		3.933,75	0,303		13.833,75	1,067
	Dividende de incasat		4.172,72	0,322		2.964,00	0,228		2.964,00	0,227		3.933,75	0,303		3.933,75	0,303
	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani														9.900,00	
	Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Principal si cupoane de incasat		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000	
10	Alte active		1.137,14	0,088		1.137,14	0,087		1.137,14	0,087		1.137,14	0,088		1.137,14	0,088
	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	0,000
	Sume virate la S.S.I.F.	0,00	1.136,79	0,088	0,00	1.136,79	0,087	0,00	1.136,79	0,087	0,00	1.136,79	0,088	0,00	1.136,79	0,088
	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	
11	ACTIV TOTAL		1.294.953,37	100,000		1.300.189,48	100,000		1.305.088,05	100,000		1.296.876,26	100,000		1.291.958,71	99,621
12	CHELTUIELILE FONDULUI		4.836,41			5.481,58			5.678,26			5.873,70			6.092,22	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		4.173,19			4.691,89			4.865,90			5.038,82			5.211,08	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		663,22			789,69			812,37			834,88			881,15	
	- 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	
13	ACTIV NET		1.290.116,96			1.294.707,89			1.299.409,79			1.291.002,56			1.285.866,49	
14	Numar unitati de fond / actiuni in circulatie, din care detinute		372.099,99			372.099,99			372.099,99			372.099,99			372.099,99	
	- persoane fizice		128.662,34			128.662,34			128.662,34			128.662,34			128.662,34	
	- persoane juridice		243.437,65			243.437,65			243.437,65			243.437,65			243.437,65	
15	Valoare unitara a activului net (VUAN)		3.4671			3.4795			3.4921			3.4695			3.4557	
16	Numar investitori, din care:		4.184			4.184			4.184			4.184			4.184	
	- persoane fizice		4.112			4.112			4.112			4.112			4.112	
	- persoane juridice		72			72			72			72			72	

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	27/06/2022	278.432,00	0,1000	0,0475	13.225,52	0,0338	1,024
BUCUR SA Bucuresti	BUCV	ROBUCVACNOR6	20/06/2022	100.000,00	0,1000	0,6750	67.500,00	0,1201	5,225
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVAACNOR0	30/06/2022	100,00	10,0000	28,0000	2.800,00	0,0012	0,217
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACNOR9	30/06/2022	2.000,00	10,0000	18,2000	36.400,00	0,0027	2,817
COMPA S.A.	CMP	ROCMPSACNOR9	30/06/2022	50.000,00	0,1000	0,4700	23.500,00	0,0228	1,819
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30/06/2022	600,00	-	37,7000	22.620,00	0,0006	1,751
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30/06/2022	1.000,00	10,0000	8,7100	8.710,00	0,0003	0,674
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	ROELMAACNOR2	30/06/2022	100.000,00	0,1000	0,1300	13.000,00	0,0148	1,006
IPROEB SA Bistrita	IPRU	ROIPRUACNOR1	30/06/2022	10.000,00	0,3000	0,4400	4.400,00	0,0210	0,341
MEDLIFE S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30/06/2022	1.146,00	0,2500	19,8000	22.690,80	0,0009	1,756
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30/06/2022	100.000,00	0,1000	0,0860	8.600,00	0,0032	0,666
Practic Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	08/06/2022	36,00	69,0000	1.000,0000	36.000,00	0,0061	2,786
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	ROPRSNACNOR5	30/06/2022	500.000,00	0,1000	0,0856	42.800,00	0,0696	3,313
Purcari Wine Public Company	WINE	CY0107600716	30/06/2022	460,00	-	9,0300	4.153,80	0,0011	0,322
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	ROPTRMACNOR5	29/06/2022	120.424,00	0,1000	0,0800	9.633,92	0,0005	0,746
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	30/06/2022	600,00	1,6300	0,8500	510,00	0,0040	0,039
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	ROIAFRACNOR4	30/06/2022	150.000,00	0,1000	0,2000	30.000,00	0,0293	2,322
S.C AAGES S.A.	AAG	ROAAGEACNOR7	27/06/2022	6.000,00	0,2000	3,0800	18.480,00	0,0600	1,430
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30/06/2022	1.500,00	10,0000	45,0000	67.500,00	0,0005	5,225
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30/06/2022	10.000,00	0,1000	2,4500	24.500,00	0,0019	1,896
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACNOR8	30/06/2022	5.000,00	0,1500	0,4200	2.100,00	0,0076	0,163
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30/06/2022	200,00	10,0000	230,0000	46.000,00	0,0017	3,560
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30/06/2022	170,00	15,0000	13,8500	2.354,50	0,0004	0,182
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSFACNOR8	30/06/2022	40.000,00	0,1000	0,2400	9.600,00	0,0018	0,743
TURBOMECHANICA BUCURESTI	TBM	ROTBMBACNOR9	30/06/2022	100.000,00	0,1000	0,2410	24.100,00	0,0271	1,865
UZUC S.A.	UZC	ROUZUCACNOR7	30/06/2022	1.000,00	2,5000	4,3200	4.320,00	0,0210	0,334
VIFRANA S.A.	BIOW	ROI910MWWY430	28/06/2022	177.777,00	0,2000	0,2380	42.310,93	0,3540	3,275
TOTAL							587.809,47		45,498

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	30/06/2022	80	0,0000	66,5000	4,9454	26.309,53	0,000	2,036
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	30/06/2022	1.000	0,0000	5,5640	4,9454	27.516,21	0,000	2,130
PORR AG	AT0000609607	30/06/2022	674	0,0000	12,2600	4,9454	40.865,03	0,0023	3,163
RENAULT SA	FR0000131906	30/06/2022	400	0,0000	23,7900	4,9454	47.060,43	0,000	3,643
Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft	DE000VTSC017	30/06/2022	16	0,0000	36,9000	4,9454	2.919,76	0,000	0,226
TOTAL							144.670,95		11,198

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	30/06/2022	10.000	0,0000	0,9000	2,5285	22.756,50	0,0042	1,761
TOTAL							22.756,50		1,761

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	2,178
TOTAL				28.140,00		2,178

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	22,71	0,002
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	22,71	0,002

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	898,71	4,9454	4.444,48	0,344
TOTAL			4.444,48	0,344

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	2,5285	0,00	0,000
TOTAL			0,00	0,000

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30/06/2022	01/07/2022	3,7500	199.785,07	20,81	20,81	199.805,88	15,465
BRD GSG	30/06/2022	01/07/2022	4,0000	204.378,32	22,71	22,71	204.378,32	15,819
TOTAL							404.184,20	31,285

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	6,8260	-	77.516,40	1,230	6,000
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	7,9956	-	7.443,10	0,051	0,576
TOTAL						84.959,50		6,576

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr Actiuni	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
Practic Bucuresti	PRBU	29/06/2022	36	26,9376	969,75	0,075
SNTGN TRANSGAZ	TGN	22/06/2022	200	14,8200	2.964,00	0,229
TOTAL					3.933,75	0,304

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
IPROEB SA Bistrita	IPRU	30/06/2022	22.500	0,4400	9.900,00	0,766
TOTAL					9.900,00	0,766

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Activ net	1.212.589,76	1.380.452,07	1.285.016,39
VUAN	3,2511	3,7011	3,4534