



SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR

MUNTENIA INVEST S.A.

Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov 46-48, Sector 2, Bucuresti 020199, ROMANIA,
E-mail: sai@munteniainvest.ro, Tel: +40 213 873 210, Fax: +40 213 873 209

Capital social: 1,200,000 RON, Inreg. la Reg. Comertului: J40/3307/1997, CUI 9415761, Cont bancar: RO42 RZBR 0000 0600 0278 6835 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,
Inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004, Inscrisa la Registrul A.S.F. ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017

**RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA
FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST DE
CĂTRE
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR
MUNTENIA INVEST S.A.
ÎN SEMESTRUL I 2022**

CUPRINS

1.	INFORMAȚII GENERALE	1
1.1	ADMINISTRAREA FONDULUI.....	1
1.2	DEPOZITARUL FONDULUI.....	1
1.3	AUDITUL FINANCIAR	1
1.4	DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE FOND.....	1
1.5	MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE.....	1
1.6	OBIECTIVELE ȘI POLITICA DE INVESTIȚII	2
1.7	STRATEGIA INVESTIȚIONALĂ URMATĂ PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR	4
1.8	REMUNERAȚII	4
2.	ACTIVITATEA FONDULUI ÎN SEMESTRUL I 2022	5
3.	SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ	7
3.1	SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR	7
3.2	SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CONTULUI DE CAPITAL	7

1. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul raport descrie situația Fondului Deschis de Investiții Plus Invest (denumit în continuare “Fondul”) la data de 30 iunie 2022 și evoluția acestuia în cursul primului semestru al anului 2022.

Fondul funcționează în baza autorizației numărul A/86/09.04.2014, emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare “ASF”) și este înscris în Registrul ASF sub numărul CSC06FDIR/120092.

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

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

1.1 ADMINISTRAREA FONDULUI

În perioada de raportare, administratorul Fondului a fost SAI Muntenia Invest S.A. (denumită în continuare “Administratorul”), cu sediul în strada Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, București, cod poștal 020199, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub numărul 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 ASF cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată prin decizia Comisiei Naționale de Valori Mobiliare (CNVM) numărul D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM numărul 110/13.01.2004, înscrisă ca societate de administrare a investițiilor în Registrul ASF cu numărul PJR05SAIR/400006, înregistrată ca administrator de fonduri de investiții alternative în Registrul ASF cu numărul PJR07.1AFIAI/400005 (website: www.munteniainvest.ro/).

1.2 DEPOZITARUL FONDULUI

Depozitarul Fondului este BRD-Groupe Societe Generale S.A. (denumită în continuare “Depozitarul”), persoană juridică română cu sediul social în București, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, telefon 021-270.86.93, fax 021-200.86.93 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul ASF cu numărul PJR10DEPR/400007, autorizată de către ASF prin Decizia numărul D4338/09.12.2003. (website www.brd.ro).

1.3 AUDITUL FINANCIAR

Auditorul financiar al Fondului este societatea G2 Expert SRL, cu sediul în Dej, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4477/2008, cod fiscal nr. 24725081, membru al Camerei Auditorilor Financiară din România (CAFR) înregistrată cu număr de autorizație FA 1152/2013. G2 Expert SRL înlocuiește, începând cu exercițiul financiar 2022, societatea Expert Audit SRL, care a fost auditorul financiar al FDI PLUS Invest inclusiv pentru exercițiul financiar al anului 2021.

1.4 DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE FOND

Distribuția unităților de fond se efectuează numai prin intermediul Administratorului, la sediul său din Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sectorul 2, cod poștal 020199, București, România.

1.5 MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Prin Nota de informare a investitorilor¹ din data de 20 ianuarie 2022, investitorii au fost informați asupra următoarelor modificări aduse documentelor² Fondului:

- G2 Expert SRL înlocuiește societatea Expert Audit SRL, care a fost auditorul financiar al FDI PLUS Invest inclusiv pentru exercițiul financiar al anului 2021;

¹ http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20220120/Nota%20inf%20investitori_prospect_AuditorFin_20ian2022.pdf

² prospectul de emisiune, documentul informații cheie pentru investitori (DICI), contractul de societate și regulile Fondului

- Prospectul fondului a fost actualizat la capitolele “Informații despre societatea de administrare” și ”Auditorul fondului”.

Prin Nota de informare a investitorilor din data de 16 februarie 2022³, investitorii au fost informați asupra următoarelor modificări aduse documentelor Fondului:

- Documentul privind Informațiile Cheie destinate Investitorilor (DICI)⁴ a fost actualizat conform reglementărilor în vigoare cu valoarea comisioanelor curente din cadrul secțiunii “Comisioane și cheltuieli” și cu datele privind performanțele anterioare din cadrul secțiunii “Performanțe anterioare”.

Documentele actualizate ale Fondului sunt disponibile pentru consultare la sediul Administratorului sau pe pagina de internet a acestuia.

1.6 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 constituite la instituții de credit. 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.

Profilul Investitorului în Fond

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

Durata recomandată a investițiilor

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

Implementarea Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare stabilește pentru participanții la piața financiară și consultanții financiari norme privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activităților lor și privind furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare. Factorii de durabilitate se referă la aspecte de mediu, sociale și la cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și dării de mită.

Riscul legat de durabilitate reprezintă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care s-ar produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției.

Riscurile de durabilitate pot fi influențate atât de modificările de mediu (reducerea efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, emisii reduse de carbon, protejarea biodiversității și administrării resurselor), aspectele sociale (inegalitate, incluziune, relații de muncă, investiții în capitalul uman, prevenirea accidentelor, schimbarea comportamentului clienților) sau de deficiențe de guvernare (încălcări recurente semnificative ale acordurilor internaționale, corupție, calitatea și siguranța produselor, practici de vânzare).

Riscurile de durabilitate pot reprezenta un risc real, distinct, dar pot avea și impact asupra altor riscuri, cum ar fi cele la care este supus Administratorul și Fondul, cum ar fi riscurile de piață, de credit, operaționale, etc., așa cum sunt identificate riscurile semnificative la care este expus Administratorul.

Evaluarea riscurilor de durabilitate este un proces complex care poate fi efectuat pe baza datelor disponibile referitoare la aspecte de mediu, sociale și de guvernare. În scopul colectării datelor brute privind durabilitatea, Administratorul poate apela la datele puse la dispoziție de furnizori externi. Este de menționat faptul că informațiile disponibile referitoare la aceste aspecte pot fi greu de obținut, pot prezenta limitări, pot fi

³ http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20220216/Nota%20de%20informare%20investitori_DICI_anual_16feb2022.pdf

⁴ <http://munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20220719/DICI%20-%20IULIE%202022.pdf>

inactuale, inexacte, temporar indisponibile sau incomplete. Obținerea unor astfel de informații nu conferă nicio garanție privind corectitudinea sau acuratețea evaluării riscurilor în baza acestora.

Materializarea riscului de durabilitate poate conduce la un efect asupra activelor Fondului, care poate varia ca intensitate, în funcție de alte riscuri specifice și de clasa de active influențată. Materializarea riscului de durabilitate pentru o clasă de active poate genera o pierdere în valoare a acestei clase și, în mod indirect, poate avea o influență negativă asupra valorii activelor nete ale Fondului. Considerând diversificarea activelor Fondului, Administratorul apreciază că materializarea unui singur risc de durabilitate are o probabilitate redusă de a afecta semnificativ valoarea activelor nete ale Fondului.

Administratorul consideră că riscurile de durabilitate nu sunt total eliminate, însă efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate pentru Fond este la un nivel scăzut.

În analiza activității emitenților în procesul investițional, Administratorul depune diligențele necesare pentru a proteja interesul investitorilor Fondului. Însă ca urmare a faptului că informațiile privind factorii de durabilitate pot fi, în acest moment, dificil de obținut, inexacte, bazate pe estimări sau incomplete, există o mare probabilitate ca în situația în care se iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, acestea să nu fie exacte și să nu consolideze protecția investitorilor finali. Astfel, decizia de investiții nu se poate baza pe informații complete și complexe, care să conducă la investiții în acord cu principiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/2088 și de documentele constitutive ale Fondului. De aceea, Administratorul nu va lua în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, propunându-și reevaluarea acestei situații cu periodicitate și informarea investitorilor privind orice modificare viitoare.

Riscuri operaționale legate de executarea, livrarea și gestiunea proceselor (neîncadrarea categoriilor de active în limitele legale de deținere)

- *Ca urmare a monitorizării permanente a gradului de risc al FDI Plus Invest, în perioada 11.03.2022 – 11.07.2022, volatilitatea relevantă a fondului FDI Plus Invest a înregistrat un nivel diferit de cel aferent clasei de volatilitate corespunzătoare categoriei sale de risc. Astfel, în această perioadă, Indicatorul Sintetic de Risc și Randament (ISRR) nu s-a mai încadrat în clasa de risc 4 (volatilitate 5-10%), ci în clasa de risc 5 (volatilitate 10-15%).*

Ziua de referință	Valoarea ISRR	Volatilitate
10-Mar-22	4	9,4677%
11-Mar-22	5	10,2558%
11-Apr-22	5	10,5400%
11-Mai-22	5	10,8008%
11-Iun-22	5	10,7577%
11-Iul-22	5	10,9622%

Conform legislației în vigoare (art. 18 din Instrucțiunea CNVM nr. 5/2012 privind forma, conținutul și modul de prezentare a documentului privind informațiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare), revizuirea Indicatorului Sintetic de Risc și Randament se impune în cazul în care volatilitatea relevantă a OPCVM-ului înregistrează timp de patru luni un nivel diferit de cel aferent clasei de volatilitate corespunzătoare categoriei sale de risc.

Ca urmare a acestui fapt, a fost propusă încadrarea FDI Plus Invest într-o clasă de risc mai mare, respectiv 5, și modificarea documentelor fondului în acest sens, respectiv a Documentul privind Informațiile Cheie destinate Investitorilor (DICI).

În semestrul I 2022 nu au fost raportate alte riscuri de pierdere care rezultă fie din utilizarea unor procese, persoane sau sisteme interne inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie din cauza unor evenimente externe.

1.7 STRATEGIA INVESTIȚIONALĂ URMATĂ PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR

Pentru obținerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF, 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.

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 OPCVM/FIA, precum și în alte tipuri de active, care sunt detaliate în Prospectul de emisiune⁵ secțiunea 4.3. Politica de investiții.

În cursul semestrului I al anului 2022 Fondul nu a utilizat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT-uri) și instrumente de tip total return swap, definite de Regulamentul U.E. 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

1.8 REMUNERAȚII

În cadrul Administratorului este implementată Politica și Practicile de Remunerare, prin care sunt stabilite principiile generale în ceea ce privește remunerarea. Consiliul de Administrație al Administratorului adoptă și evaluează anual, sau ori de câte ori este nevoie, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil de punerea în aplicare a acestora și supraveghează respectarea politicii.

Politica de remunerare se aplică acelor categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de risc al Administratorului sau al Fondului, inclusiv personalului din conducerea superioară, persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, celor cu funcții de control, precum și oricăror angajați care primesc o remunerație totală care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din conducerea superioară și a persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor.

Pe parcursul semestrului I 2022, Politica de remunerare a Administratorului a fost revizuită și este aplicabilă și Fondului. Ultima versiune se poate regăsi pe site-ul Administratorului, în secțiunea *Reguli*⁶.

Elementele relevante incidente Fondului sunt:

- Personalul este remunerat în funcție de rezultatele obținute de Administrator și nu în funcție de cele obținute de către entitățile administrate. În acest mod nu este stimulată asumarea excesivă a riscurilor în activitatea de administrare a entităților administrate și, implicit, se asigură atingerea obiectivelor stabilite în profilul de risc al entităților administrate;
- S-au eliminat orice legături directe dintre remunerarea persoanelor relevante care desfășoară cu precădere o anumită activitate și remunerarea altor persoane relevante, sau câștigurile generate de acestea, care desfășoară cu precădere altă activitate, atunci când activitățile în cauză pot genera un conflict de interese;
- Compartimentul Managementul Riscului monitorizează semestrial dacă structurile de remunerare afectează profilul de risc al entităților administrate și, după caz, face propuneri pentru încadrarea în limitele impuse de profilul de risc al entităților administrate.

⁵ http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20220120/Prospect_FDI%20Plus%20Invest_ian_2022.pdf

⁶ <http://www.munteniainvest.ro/index.php?opt=reguli>

2. ACTIVITATEA FONDULUI ÎN SEMESTRUL I 2022

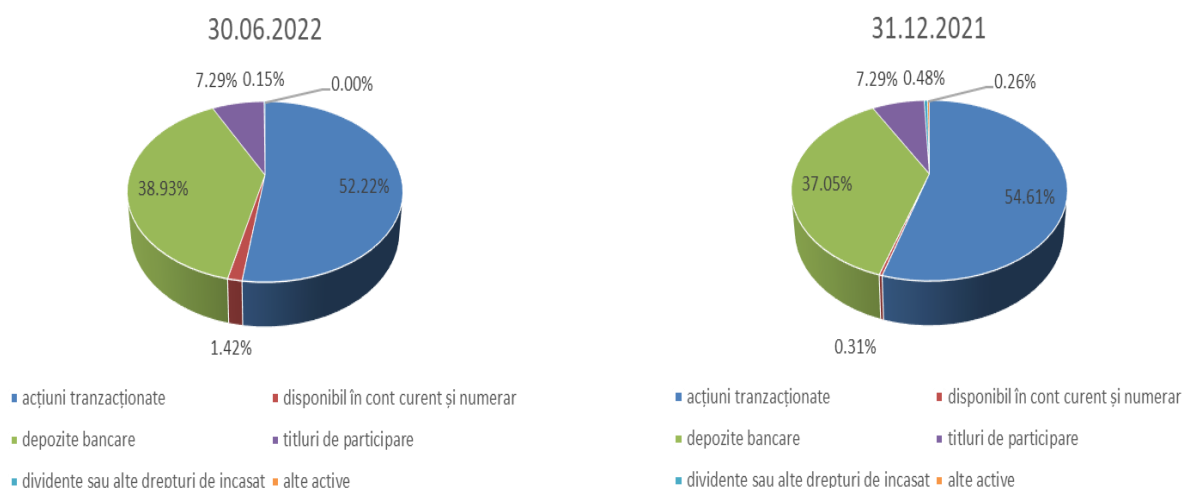
Mai jos prezentăm structura detaliată a portofoliului, 30 iunie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021.

	30.06.2022		31.12.2021		%
	valoare	% AT	valoare	% AT	
acțiuni tranzacționate	944.438,56	52,22	992.238,00	54,61	-4,82
disponibil în cont curent și numerar	25.667,80	1,42	5.597,55	0,31	358,55
depozite bancare	704.106,04	38,93	673.174,75	37,05	4,59
titluri de participare	131.887,82	7,29	132.480,85	7,29	-0,45
dividende sau alte drepturi de încasat	2.633,00	0,15	8.666,60	0,48	-69,62
alte active	-	0,00	4.731,75	0,26	-100,0
Activ total (AT)	1.808.733,22	100,00	1.816.889,50	100,00	-0,45
Activ net	1.804.011,68	-	1.812.751,16	-	-0,48
Valoare unitară activ net (VUAN)	17,4521	-	17,5366	-	-0,48

Tabel 2.1 Structura portofoliului la 30.06.2022

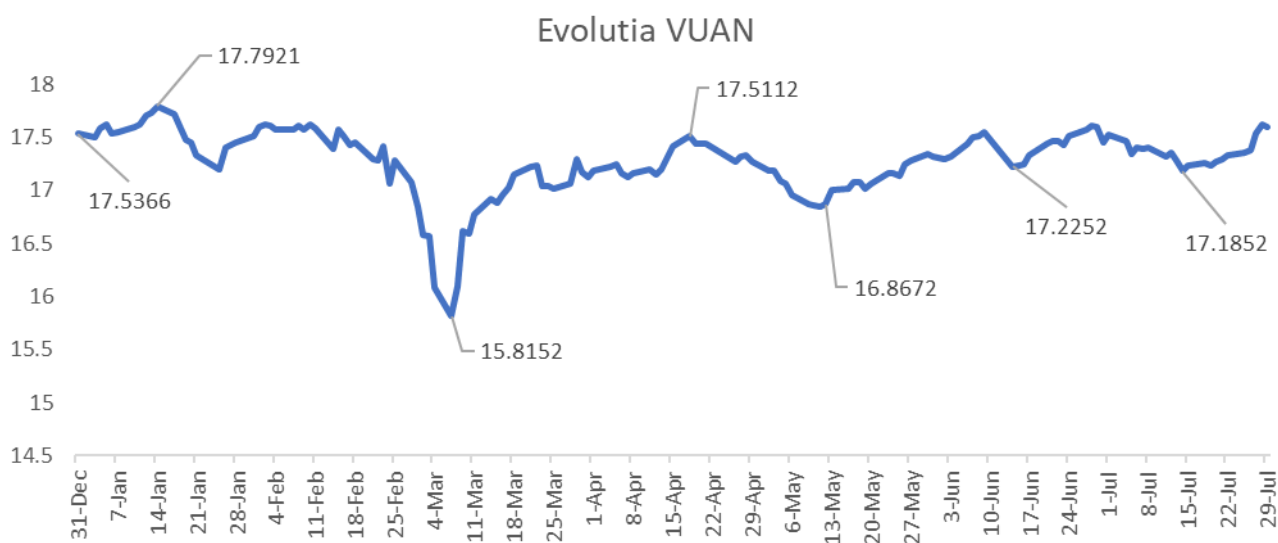
La 30 iunie 2022, Fondul a avut o evoluție negativă, înregistrând o scădere a VUAN-ului cu 0,48% comparativ cu valoarea înregistrată la data de 31 decembrie 2021 (-0,0845 lei/unitate de fond). Totodată, principalele subportofolii ale Fondului au suferit următoarele modificări, comparativ cu 31 decembrie 2021:

- valoarea subportofoliului acțiuni a înregistrat o scădere cu 4,82%. Acest subportofoliu deține cea mai importantă pondere în activul total al Fondului (52,22% la 30.06.2022, respectiv 54,61% la 31.12.2021). Pe parcursul semestrului I 2022 au fost vândute acțiuni în valoare de 1.500 lei la Flaros S.A.;
- depozitele bancare constituite la instituții de credit din România au înregistrat o creștere cu 4,59%;
- titlurile de participare s-au depreciat cu 0,45%.



Grafic 2.1 Structura activelor totale din 30.06.2022 vs 31.12.2021

În graficul următor este prezentată evoluția valorii unitare a activului net pe parcursul semestrului I al anului 2022.



Grafic 2.2 Evoluție VUAN pentru SI 2022

La data de 30.06.2022, structura depozitelor Fondului este următoarea:

Denumire	% active total certificat al Fondului
BRD – Groupe Societe Generale	13,47%
LIBRA BANK	12,07%
VISTA BANK ROMANIA	13,39%

Tabel 2.2 Structura depozitelor la 30.06.2022

Fondul nu poate investi în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de aceeași entitate reprezentând mai mult de 20% din activele sale.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția VAN, VUAN și numărul unităților de fond în circulație, pe perioada ultimilor 3 ani.

	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Valoare active net (VAN)	1.804.011,68	1.812.751,16	1.464.794,38
Numar unitati de fond in circulatie	103.369,46	103.369,46	102.798,03
Valoare unitara a activului net (VUAN)	17,4521	17,5366	14,2492

Tabel 2.3 VAN, VUAN și nr. UI aflate în circulație (ultimii 3 ani)

Dividendele încasate de la entitățile din portofoliul Fondului, pe parcursul semestrului I 2022, sunt în sumă de 47.869 lei.

3. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

3.1 SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	30 Iunie 2022	30 Iunie 2021
Venituri		
Venituri din dividende	50.502	33.370
Venituri din dobânzi	7.894	3.953
Venituri din răscumpărarea unităților de fond	-	1.207
Câștig din investiții		
Câștig net/(Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(51.353)	177.968
Cheltuieli		
Comisioane de administrare	(1.607)	(1.441)
Cheltuieli de custodie și alte comisioane	(6,321)	(6.224)
Alte cheltuieli operaționale	(3.521)	(3.018)
Profit net al exercițiului financiar	(4.406)	205.815

Tabel 3.1 Elemente financiare, comparative S1 2022 / S1 2021

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

3.2 SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CONTULUI DE CAPITAL

Valoarea contului de capital privind unitățile de fond la valoarea de emisiune la 30.06.2022 este în valoare de 1.804.012 lei, corespunzător unui număr de 103.369,4561 unități de fond emise și aflate în circulație.

Mai jos prezentăm contul de capital la 30.06.2022 comparativ cu 31.12.2021.

	30.06.2022	31.12.2021	Modificare în S1 2022
Capital privind unitățile de fond la valoarea de emisiune	1.033.695	1.033.695	-
Prime de emisiune aferente unităților de fond	770.317	774.723	4.406

Tabel 3.2 Situația comparativă a contului de capital comparative S1 2022 / S1 2021

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2022,
- Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2022,
- Anexa 10 Situația activelor și obligațiilor conform Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest S.A.

Nicușor-Marian BUICĂ

Director General

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

FDI PLUS Invest

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

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

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

CUI: 9415761

Capital social:1.200.000 lei

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2021 - 30.06.2022

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			1,816,889.4978	1,816,889.4978			1,808,733.2237	1,808,733.2237	-8,156.2741
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	54.7366%	54.6119%	992,238.0000	992,238.0000	52.3521%	52.2155%	944,438.5595	944,438.5595	-47,799.4405
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	54.7366%	54.6119%	992,238.0000	992,238.0000	52.3521%	52.2155%	944,438.5595	944,438.5595	-47,799.4405
111 Actiuni tranzactionate	54.7366%	54.6119%	992,238.0000	992,238.0000	52.3521%	52.2155%	944,438.5595	944,438.5595	-47,799.4405
2 Disponibil in cont curent si numerar	0.3088%	0.3081%	5,597.5500	5,597.5500	1.4228%	1.4191%	25,667.8000	25,667.8000	20,070.2500
21 BRD - Groupe Societe Generale	0.3088%	0.3081%	5,597.5500	5,597.5500	1.4228%	1.4191%	25,667.8000	25,667.8000	20,070.2500
3 Depozite bancare, din care:	37.1355%	37.0509%	673,174.7450	673,174.7450	39.0300%	38.9281%	704,106.0492	704,106.0492	30,931.3042
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romani	37.1355%	37.0509%	673,174.7450	673,174.7450	39.0300%	38.9281%	704,106.0492	704,106.0492	30,931.3042
3103 VISTA Bank	13.4032%	13.3726%	242,966.0554	242,966.0554	13.4262%	13.3911%	242,209.6029	242,209.6029	-756.4525
3111 Libra Bank	11.9165%	11.8894%	216,017.2785	216,017.2785	12.1009%	12.0694%	218,302.4463	218,302.4463	2,285.1678
312 BRD - Groupe Societe Generale	11.8158%	11.7889%	214,191.4111	214,191.4111	13.5029%	13.4677%	243,594.0000	243,594.0000	29,402.5889
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA	7.3083%	7.2916%	132,480.8528	132,480.8528	7.3108%	7.2917%	131,887.8150	131,887.8150	-593.0378
71 OPCVM/AOPC/FIA neadmise la tranzactionare	5.4114%	5.3991%	98,095.2270	98,095.2270	5.4496%	5.4354%	98,312.1196	98,312.1196	216.8926
72 OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzactionare	1.8969%	1.8926%	34,385.6258	34,385.6258	1.8612%	1.8563%	33,575.6954	33,575.6954	-809.9304
8 Alte active, din care:	0.2610%	0.2604%	4,731.7500	4,731.7500	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	-4,731.7500
81 Sume in tranzit bancar	0.0000%	0.0000%	0.0000	4,731.7500	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	-4,731.7500
82 Sume in curs de decontare	0.0000%	0.0000%	4,731.7500	0.0000	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000
9 Dividende si alte drepturi de incasat	0.4781%	0.4770%	8,666.6000	8,666.6000	0.1460%	0.1456%	2,633.0000	2,633.0000	-6,033.6000
II Total obligatii			4,138.3362	4,138.3362			4,721.5385	4,721.5385	583.2023

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

FDI PLUS Invest

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

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

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

CUI: 9415761

Capital social:1.200.000 lei

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2021 - 30.06.2022

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.2283%	0.2278%	4,138.3362	4,138.3353	0.2617%	0.2610%	4,721.5385	4,721.5385	583.2023
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.0147%	0.0146%	265.6139	265.6139	0.0150%	0.0149%	270.2386	270.2386	4.6247
1016 Cheltuieli publicitate	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000
102 Comisioane datorate depozitarului	0.0405%	0.0404%	733.3320	733.3320	0.0407%	0.0405%	733.3320	733.3320	0.0000
103 Taxa ASF	0.0076%	0.0076%	138.1191	138.1191	0.0078%	0.0078%	140.5239	140.5239	2.4048
104 Comisioane datorate intermediarilor	0.0005%	0.0005%	9.4600	9.4600	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	-9.4600
106 Cheltuieli datorate custodelui	0.0009%	0.0009%	16.4203	16.4203	0.0059%	0.0059%	106.2111	106.2111	89.7908
1061 Cheltuieli procesare tranzactii	0.0000%	0.0000%	0.3900	0.3900	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	-0.3900
109 Cheltuieli cu auditul financiar	0.1641%	0.1637%	2,975.0000	2,975.0000	0.1924%	0.1919%	3,471.2329	3,471.2329	496.2329
III Valoarea activului net (I - II)			1,812,751.1616	1,812,751.1616			1,804,011.6852	1,804,011.6852	-8,739.4764

Nicusor Marian BUICA

Director General

Intocmit

Iulia BLINDU

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

Inscris la ASF ca AFIA : PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Activ net	1,464,794.3771	1,812,751.1616	1,804,011.6852
VUAN	14.2492	17.5366	17.4520

Nicusor Marian BUICA

Director General

Intocmit

Iulia Blindu

ANEXA NR. 10**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 AFIA: PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017

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 31.12.2021	La data de 30.06.2022	Diferente
Valoare activ net	1,812,751.1616	1,804,011.6852	-8,739.4764
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	103,369.4561	103,369.4561	0.0000
Valoarea unitara a activului net	17.5366	17.4520	-0.0846

Nicusor 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

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2022

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

EMITENT	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitent	Pondere in activ total al OPCVM
ANTIBIOTICE	ATB	ROATBIACNOR9	29.06.2022	70,000	0.1000	0.5340	37,380.00	0.01040%	2.067%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	ROTLVAACNOR1	30.06.2022	59,950	1.0000	2.2300	133,688.50	0.00090%	7.391%
BIOFARM	BIO	ROBIOFACNOR9	30.06.2022	70,000	0.1000	0.5840	40,880.00	0.00710%	2.260%
BRD - Groupe Societe Generale	BRD	ROBRDBACNOR2	30.06.2022	4,500	1.0000	12.6200	56,790.00	0.00060%	3.140%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30.06.2022	2,720	10.0000	28.0000	76,160.00	0.03380%	4.211%
CONPET	COTE	ROCOTEACNOR7	30.06.2022	550	3.3000	68.6000	37,730.00	0.00640%	2.086%
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30.06.2022	6,500	10.0000	8.7100	56,615.00	0.00190%	3.130%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30.06.2022	5,000	0.5200	2.0600	10,300.00	0.00010%	0.570%
NUCLEARELECTRICA	SNN	ROSNNEACNOR8	30.06.2022	3,700	10.0000	45.0000	166,500.00	0.00120%	9.205%
OMV PETROM	SNP	ROSNPPACNOR9	30.06.2022	158,000	0.1000	0.4875	77,025.00	0.00030%	4.259%
ROMGAZ	SNG	ROSNGNACNOR3	30.06.2022	3,285	1.0000	50.4000	165,564.00	0.00090%	9.154%
TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30.06.2022	150	10.0000	230.0000	34,500.00	0.00130%	1.907%
VRANCART	VNC	ROVRJUACNOR7	30.06.2022	304,487	0.1000	0.1685	51,306.06	0.02530%	2.837%
TOTAL							944,438.56		52.216%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activ total al OPCVM
BRD - Groupe Societe Generale	25,667.80	1.419%
LIBRA BANK	0.00	0.000%
VISTA BANK	0.00	0.000%
TOTAL	25,667.80	1.419%

SAI MUNTENIA INVEST SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de

30/06/2022

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activ total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BRD - Groupe Societe Generale	09.06.2022	07.07.2022	4%	243,000.00	27.00	594.00	243,594.00	13.468%
LIBRA BANK	10.05.2022	10.08.2022	3,55%	217,203.93	21.13	1,098.52	218,302.45	12.069%
VISTA BANK	20.04.2022	20.07.2022	2,50%	241,004.58	16.74	1,205.02	242,209.60	13.391%
TOTAL							704,106.05	38.928%

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C.

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	VUAN	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activ total al OPCVM
FII BET-FI Index Invest	30.03.2022	41.0000	818.9194		33,575.70	0.3196%	1.856%
FDI FIX INVEST		6,951.6850	14.1422		98,312.12	3.1592%	5.435%
TOTAL					131,887.82		7.292%

SAI MUNTENIA INVEST SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2022

XV.Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Sume de incasat lei	Pondere in activ total al OPCVM
SAI Broker SA	BTF	24.06.2022	41	10.0000	410.00	0.023%
TRANSGAZ	TGN	22.06.2022	150	14.8200	2,223.00	0.123%
TOTAL					2,633.00	0.146%

Nicusor Marian BUICA

Director General

Intocmit

Iulia Blindu