

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2023

1. Informații generale

FDI OMNINVEST este autorizat de către A.S.F. prin Decizia 1852/07.04.2004 și a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, document cu informații esențiale, 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 asigurarea unei creșteri pe termen mediu și lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

Politica de investiții a Fondului, elaborată și aplicată de societatea de administrare, se va supune principiilor de dispersie a riscului și de administrare prudentială a portofoliului, obiectivelor de investiții ale Fondului, prevederilor OUG 32/2012 și ale reglementărilor A.S.F. 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 care sunt recunoscute și autorizate de A.S.F.

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 Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. 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 A.S.F. sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

2. Informații despre administratorul fondului

Administratorul fondului este Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., societate de administrare a investițiilor autorizată prin Decizia A.S.F. nr. 256/19.01.2004, având numărul de înregistrare în Registrul Public A.S.F. PJR05SAIR/400008, 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.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și-a început activitatea în anul 1996 fiind o companie dinamică, inovatoare, orientată către obținerea de performanțe prin protejarea capitalului administrat. 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).

În trimestrul I al anului 2019 Societatea a primit Atestatul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/14.03.2019 prin care se certifică înregistrarea în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) precum și înscrierea în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (AFIAI) cu nr. PJR08AFIAI/400001.

La data de 31.12.2022 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 și atât fondurile proprii totale cât și capitalul minim inițial, se situează peste limita prevăzută de lege.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piața de capital, politica de investiții s-a bazat, în principal, pe acțiunile cotate la Bursa de Valori București. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. 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.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. 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 S.A. 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 2023

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 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.

Structura investițiilor realizate de către Fond se încadrează în următoarele limite:

* 0 – 50 % maximum din activul total - depozite bancare;

* 0 – 100 % maximum din activul total - certificate de trezorerie cu discount sau obligațiuni de stat cu dobândă emise de Ministerul de Finanțe;

* 0 – 60 % maximum din activul total - obligațiuni emise de către autoritățile locale;

* 0 – 40 % maximum din activul total – instrumente ale pieței monetare, certificate de depozit;

* 0 – 10 % maximum din activul total - instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată în sensul reglementărilor ASF și instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- 1) activul suport constă în indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb;
- 2) contrapărțile sunt instituții subiect al supravegherii prudentiale, care aparțin categoriilor aprobate de ASF;
- 3) instrumentele financiare derivate negociate în afara pieței reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile, putând fi vândute, lichidate sau închise ca poziții în orice moment, printr-o tranzacție de sens contrar, la valoarea lor justă.

* 0 – 100 % maximum din activul total - valori mobiliare și alte titluri emise de societăți comerciale 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 ;

* 0 – 10 % maximum din activul total – titluri de participare ale OPCVM sau AOPC;

* 0 – 10 % maximum din activul total – valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 82 din OUG nr. 32/2012, de tipul efectelor de comerț (bilete la ordin, cambii, etc.) cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Normei ASF nr. 14/2013.

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.

Semestrul I al anului 2023 a fost marcat de o stabilitate a pieței de capital din România pe măsura disipării temerilor privind o criză determinată de creșterea prețurilor pe piața de energie, variațiile principalilor indici bursieri nedepășind 5-6% față de valorile atinse la sfârșitul anului 2022.

Dețineri semnificative în portofoliul FDI Omninvest sunt Renault SA (RENA.FR), S.N. NUCLEARELECTRICA S.A., PROSPECȚIUNI SA BUCUREȘTI, S.N.G.N. ROMGAZ S.A., MedLife S.A. și C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA.

FDI Omninvest este un fond de acțiuni, aproximativ 50% din resursele fondului sunt investite în acțiuni cotate pe piețele din cadrul Uniunii Europene. Fondul investește preponderent în acțiuni ale societăților cu o situație financiară solidă, fiind preferate societățile cu un potențial ridicat de creștere a valorii acțiunilor.

La sfârșitul semestrului întâi plasamentele în acțiuni aveau cea mai mare pondere, respectiv 63,61% din activele totale, depozitele la băncile comerciale aveau un procent de 31,51% din activele fondului, titlurile de participare un procent de 6,55%, disponibilul în conturi curente reprezenta 0,16% iar un procent de -1,83% este reprezentat de alte active.

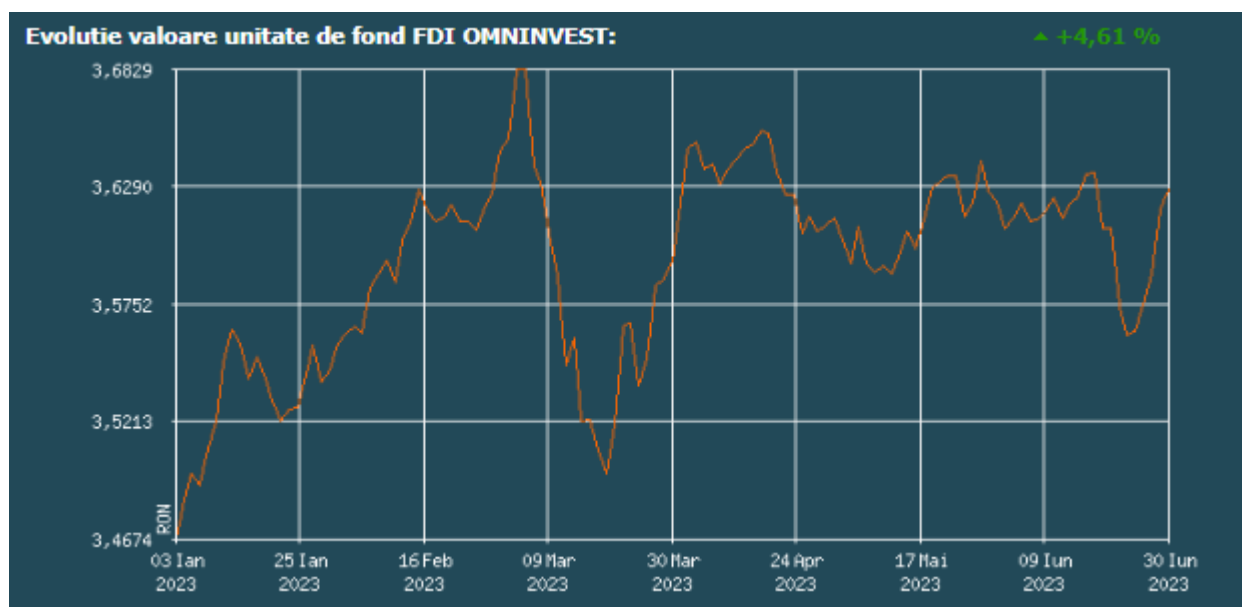
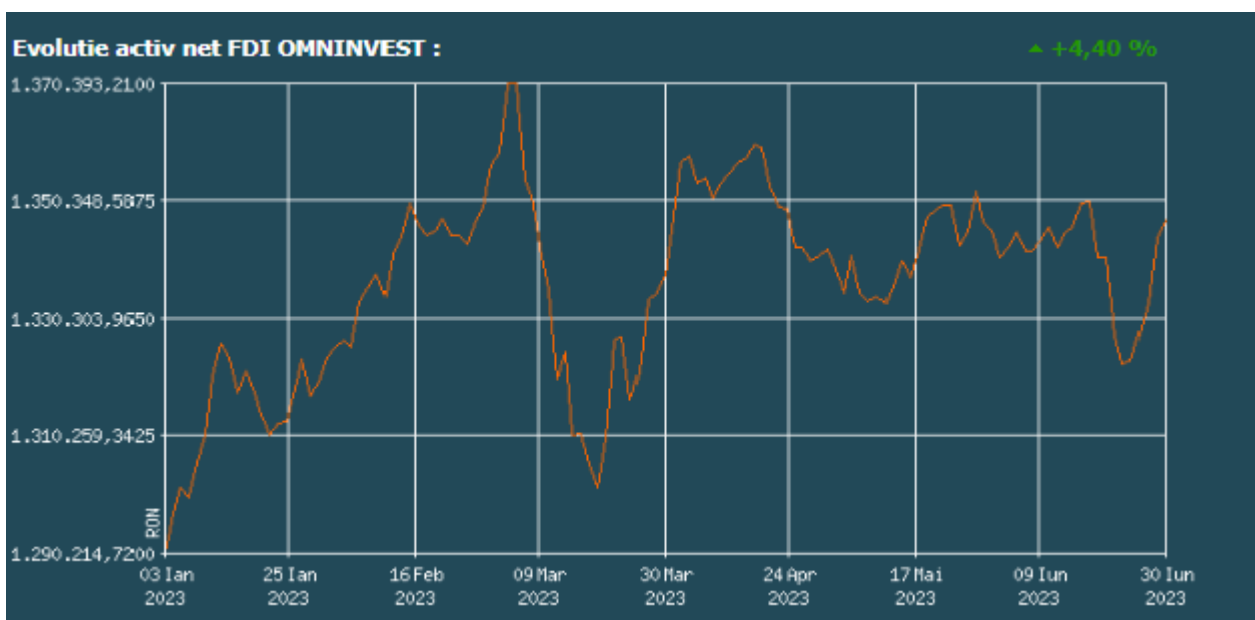
Principalele dețineri în acțiuni ale FDI Omninvest la data de 30.06.2023 sunt cele din tabelul de mai jos:

Emitent	Simbol actiune	Pondere în activul total al OPCVM
Renault	RNL	5,660
S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	4,944
Prospecțiuni S.A. București	PRSN	4,434
S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	4,087
Medlife	M	3,924
C.N.T.E.E. Transelectrica	TEL	3,724
Practic București	PRBU	3,272
PORR AG	POS	3,204
Conpet S.A.	COTE	2,824
Petrom S.A.	SNP	2,217

În primul semestru al anului 2023, 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. Situatia patrimoniala a fondului

În prima jumătate a anului 2023, **activul net** a înregistrat o **creștere de 4,40 %** ajungând la data de 30 iunie la o valoare de **1.346.942,40 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 371.359,99, înregistrând o scădere ne semnificativă de 0.20% față de sfârșitul anului 2022. **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 01.01.2023 de 3,4317 lei, iar cel maxim de 3,6829 lei, înregistrându-se în 03.03.2023. În perioada de raportare, valoarea unitară a activului net a crescut cu **4,61 %** atingând valoarea de 3,6271 lei la data de 30.06.2023.



Situația activelor și obligațiilor fondului la 30.06.2023, precum și situația detaliată a investițiilor la 30.06.2023 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 2023 venituri totale de 653.165,68 lei, din care 11.215,56 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 – 30.06.2023 au fost de 580.697,42 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.

Profitul net al investiției, respectiv rezultatul intermediar al exercițiului financiar a fost de 72.468,26 lei.

Capitalul privind unitățile de fond a ajuns la sfârșitul lunii iunie 2023 la valoarea de 371.359,99 lei și corespunde unui număr de 371.359,99 unități de fond aflate în circulație la o valoare nominală de 1,00 leu. Primele de emisiune aferente unităților de fond la 30 iunie 2023 au ajuns la valoarea de 903.114,13 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.

În perioada analizată s-au înregistrat următoarele vânzări și cumpărări de unități de fond.

SUBSCRIERI/RĂSCUMPĂRĂRI (nr. Total UF / Valoare totală lei)	January/23	February/23	March/23	April/23	May/23	June/23
SUBSCRIERI (nr. total UF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RĂSCUMPĂRĂRI (nr. total UF)	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
Valoarea totală a SUBSCRIERILOR (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoarea totală a RĂSCUMPĂRĂRILOR (lei)	0,00	0,00	0,00	2669,56	0,00	0,00

8. Modificări în documentele fondului

În anul 2023 au fost modificate documentele fondului FDI Omninvest astfel:

- în luna iunie modificarea documentelor fondului ca urmare a modificării conducerii societății

9. Evenimente relevante în legătură cu aplicarea principiilor de governanță corporativă

Sistemul de governanță corporativă are la bază implementarea unui flux operațional care să asigure îndeplinirea prevederilor legislative.

În conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut în vedere respectarea principiilor de governanță corporativă prin:

- asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;
- adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;

- e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- g) respectarea normelor, procedurilor și regulilor interne.

Actul constitutiv, reglementările interne, politicile și procedurile societății sunt elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.

În anul 2023 conducerea executivă și-a însușit responsabilitățile prevăzute în Regulamentul mai sus menționat în vederea dezvoltării guvernanței corporative în condițiile aplicării celor mai bune practici și realizării unui management prudent.

Persoanele care dețin funcții cheie își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament.

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

Conducerea executivă a analizat activitatea desfășurată de către societate și perspectivele de dezvoltare ale acesteia, s-a asigurat de respectarea cerințelor privind externalizarea activității de audit intern și a serviciilor IT.

A fost efectuată evaluarea anuală continuă a personalului de către conducerea executivă, în scopul asigurării faptului că membrii conducerii și persoanele care dețin funcții - cheie îndeplinesc în permanență cerințele de bună reputație și integritate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Conducerea executivă a analizat eficiența sistemului de administrare a riscului, constatându-se funcționarea în mod adecvat a acestuia și a luat la cunoștință de rapoartele privind activitatea de administrare a riscului și activitatea ofițerului de conformitate.

Societatea monitorizează în mod continuu riscurile apărute în contextul războiului din Ucraina, atât din punct de vedere operational, cât și riscurile specifice fondurilor de investiții.

10. Politica privind remunerarea personalului

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

Politica de 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 și variabile de remunerare pentru salariații societății.

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

Evaluarea performanței personalului se realizează anual, iar la evaluarea efectuată în cursul lunii iunie 2023 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 2023.

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.

Remunerațiile 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 remunerații și comisioane de performanță.

Tabelul de mai jos furnizează informații privind valoarea totală a remunerațiilor plătite de societate în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2023.

Remunerații totale – lei -	Remunerații fixe – lei -	Remunerații variabile – lei –	Număr beneficiari
391 365	391 365	0	10

Tabelul de mai jos furnizează informații privind valoarea agregată a remunerațiilor plătite de societate în primele șase luni ale exercițiului financiar 2023.

Indicatori	Sume	Beneficiari
Remunerații plătite CA și Comitet de audit – lei -	97 992	4
Remunerații plătite conducerii executive – lei	102 207	2
Remunerații plătite personalului cu atribuții de control (conformitate, risc, audit intern) – lei -	68 826	1
Remunerații plătite personalului identificat (director investiții, evaluator) – lei -	83 340	2

11. Evenimente aferente primului semestru al anului 2023

În cursul primului semestru al anului 2023 la nivelul SAI SIRA SA au avut loc următoarele evenimente corporative:

- Prin autorizația ASF nr. 25/16.03.2023 a fost autorizat Dl Catalin Mihai Nichifor, în calitate de membru CA al SAI SIRA pentru un mandat de 4 ani;
- Prin autorizația ASF nr. 29/24.03.2023 a fost autorizată Dna Mariana Tania Malureanu, în calitate de membru CA al SAI SIRA pentru un mandat de 4 ani;
- Prin decizia A.S.F. nr. 550 / 29.05.2023 s-a respins solicitarea de autorizare a domnului Dan Ion Ceuca în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății.
- Prin adresa C629 / 24.05.2023 societatea a solicitat retragerea dosarului de autorizare în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății a d-lui Athanasios Smyrnis ca urmare a renunțării acestuia la candidatură.

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

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Întocmit,
Tania MALUREANU
Director General Adjunct

Aprobat,
Catalin Mihai Nichifor
Președinte CA

Verificat,
Eduard ERDELI
Compartiment Control Intern

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

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

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
ALTUR SA SLATINA	ALT	ROALTCACNOR1	30/06/2023	278.432,00	0,1000	0,0510	14.200,03	0,091	1,049
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30/06/2023	1.300,00	10,0000	20,7400	26.962,00	0,000	1,992
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSSELACNOR9	30/06/2023	2.000,00	10,0000	25,2000	50.400,00	0,003	3,724
COMP A S.A.	CMP	ROCMPSACNOR9	30/06/2023	50.000,00	0,1000	0,4730	23.650,00	0,023	1,748
CONPET S.A.	COTE	ROCOTEACNOR7	30/06/2023	525,00	3,3000	72,8000	38.220,00	0,006	2,824
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30/06/2023	600,00	0,0496	34,3000	20.580,00	0,001	1,521
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30/06/2023	2.500,00	10,0000	8,5000	21.250,00	0,001	1,570
I PROEB SA Bistrita	IPRU	ROI PRUACNOR1	29/06/2023	32.500,00	0,3000	0,6250	20.312,50	0,026	1,501
MEDLIFE S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30/06/2023	3.000,00	0,2500	17,7000	53.100,00	0,002	3,924
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30/06/2023	100.000,00	0,1000	0,0840	8.400,00	0,003	0,621
PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30/06/2023	60.000,00	0,1000	0,5000	30.000,00	0,000	2,217
Practic Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	23/06/2023	36,00	69,0000	1.230,0000	44.280,00	0,006	3,272
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	ROPRSNACNOR5	30/06/2023	500.000,00	0,1000	0,1200	60.000,00	0,070	4,434
Purcari Wine Public Company	WINE	CY0107600716	30/06/2023	460,00	0,0496	10,4600	4.811,60	0,001	0,356
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	ROPTRMACNOR5	30/06/2023	115.597,00	0,1000	0,0845	9.767,95	0,000	0,722
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	ROI AFACNOR4	30/06/2023	150.000,00	0,1000	0,1920	28.800,00	0,029	2,128
S.C AAGES S.A.	AAG	ROAAGEACNOR7	30/06/2023	6.000,00	0,2000	3,4200	20.520,00	0,060	1,516
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30/06/2023	1.500,00	10,0000	44,6000	66.900,00	0,000	4,944
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30/06/2023	1.250,00	1,0000	44,2500	55.312,50	0,000	4,087
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACNOR8	30/06/2023	5.000,00	0,1500	0,3200	1.600,00	0,008	0,118
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30/06/2023	170,00	15,0000	18,0500	3.068,50	0,000	0,227
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSFACNOR8	30/06/2023	40.000,00	0,1000	0,2830	11.320,00	0,002	0,836
Transport Trade	TTS	ROYCRRK66RD8	30/06/2023	1.000,00	1,0000	15,9500	15.950,00	0,002	1,179
TURBOMECHANICA BUCURESTI	TBM	ROTBMBACNOR9	30/06/2023	100.000,00	0,1000	0,2480	24.800,00	0,027	1,833
VIFRANA S.A.	BIOW	ROI910MWY430	30/06/2023	177.777,00	0,2000	0,1670	29.688,76	0,354	2,194
TOTAL							683.893,84		50,537

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

Emitent	Simbol actiune	COD ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	08/02/2023	600,00	1,6300	1,6616	996,96	0,004	0,074
TOTAL							996,96		0,074

8. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	%	%
MEDLIFE S.A	M	ROMEDLACNOR6	17,6000	1.454.0000	-25.677,64	0,001	-1,897
TOTAL					-25.677,64		-1,897

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	30/06/2023	80	0,0000	69,1000	4,9634	27.437,68	0,000	2,028
PORR AG	AT0000609607	30/06/2023	674	0,0000	12,9600	4,9634	43.355,50	0,002	3,204
RENAULT SA	FR0000131906	30/06/2023	400	0,0000	38,5800	4,9634	76.595,19	0,000	5,660
TOTAL							147.388,36		10,891

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	0,9508	28.524,00	0,017	2,108
TOTAL				28.524,00		2,108

IX. Disponibil in conturi curent si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	0,000
BRD	0,00	0,000
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	0,00	0,000

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite 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	365,15	4,9634	1.812,39	0,134
TOTAL			1.812,39	0,134

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite 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	116,52	2,5377	295,69	0,022
TOTAL			295,69	0,022

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	30/06/2023	01/07/2023	5,55%	196.800,8000	30,34	30,34	196.831,14	14,545%
BRD GSG	30/06/2023	03/07/2023	4,80%	229.580,9400	30,61	30,61	229.611,55	16,967%
TOTAL							426.442,69	31,512%

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./	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%	%
FDI STAR FOCUS	ROFDIN0000M2	-	11.356,0500	7,1191	-	80.844,86	1,393	5,974
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	8,3858	-	7.806,34	0,047	0,577
TOTAL						88.651,20		6,551

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Activ net	1.380.452,06	1.285.866,47	1.346.942,40
VUAN	3,7011	3,4557	3,6271