



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](mailto: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 SA ÎN SEMESTRUL I 2024**

## CUPRINS

|   |    |
|---|----|
| 1. INFORMAȚII GENERALE .....  | 2  |
| ADMINISTRAREA FONDULUI.....   | 2  |
| DEPOZITARUL FONDULUI .....  | 3  |
| AUDITUL FINANCIAR.....  | 3  |
| DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE FOND .....                                | 3  |
| MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE ..... | 3  |
| OBIECTIVELE ȘI POLITICA DE INVESTIȚII.....                          | 3  |
| STRATEGIA INVESTIȚIONALĂ URMATĂ PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ..... | 5  |
| REMUNERAȚII.....  | 5  |
| 2. ACTIVITATEA FONDULUI ÎN SEMESTRUL I 2024 .....                   | 6  |
| 3. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ .....                               | 8  |
| SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE .....                                  | 8  |
| SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII .....                             | 9  |
| SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CONTULUI DE CAPITAL .....                    | 9  |
| ANEXE .....   | 10 |

## 1. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul raport descrie situația Fondului Deschis de Investiții Plus Invest (denumit în continuare “Fondul”) la data de 30 iunie 2024 și evoluția acestuia în cursul primului semestru al anului 2024.

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>).

În primul semestru al anului 2024, activitatea Fondului s-a desfășurat cu respectarea prevederilor din:

- Directiva nr. 2009/65/UE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM);
- Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (denumit în continuare „Regulamentul nr. 1606/2002”);
- Regulamentul (UE) nr. 2365/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul nr. 2365/2015);
- Regulamentul (UE) 2088/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (Regulamentul 2088/2019);
- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 129/2019);
- Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (denumită în continuare OUG nr. 32/2012);
- Regulamentul ASF 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 (denumit în continuare „Regulamentul ASF nr. 9/2014”);
- Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul 2/2016),
- Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (denumită în continuare „Norma ASF nr. 39/2015”);

precum și în conformitate cu prevederile documentelor Fondului, respectiv Contractul de societate, Prospectul de emisiune și Regulile.

### ADMINISTRAREA FONDULUI

În perioada de raportare, administratorul Fondului a fost SAI Muntenia Invest SA (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, autorizată ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia Comisiei Naționale de Valori Mobiliare (CNVM) numărul D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM numărul 110/13.01.2004, înscrisă în Registrul public SIIF

al ASF cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004 și înregistrată ca administrator de fonduri alternative (AFIA) conform Atestatului ASF nr. 39/21.12.2017, înscrisă în Registrul public SIF al ASF ca administrator de fonduri de investiții alternative cu numărul PJR07.1AFIAI/400005 (website: [www.munteniainvest.ro/](http://www.munteniainvest.ro/)).

## DEPOZITARUL FONDULUI

Depozitarul Fondului este BRD-Groupe Societe Generale SA (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](http://www.brd.ro)).

## AUDITUL FINANCIAR

Auditorul financiar al Fondului pentru exercițiul financiar 2024 este societatea G2 Expert SRL, cu sediul în Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/4477/2008, cod fiscal nr. 24725081, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) și înregistrată în RPE cu număr de autorizație FA 1152/2013, reprezentată legal prin Man Gh. Alexandru, auditor financiar, membru al CAFR și înregistrat în RPE cu certificat nr. AF1242/2001 și auditor financiar al entităților din piața de capital cu certificat de absolvire nr. 284/2005, ce răspunde de verificarea informațiilor contabile prevăzute la art. 94 din O.U.G. 32/2012.

## 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, cod poștal 020199, sectorul 2, București, România.

## MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Prin Nota de informare a investitorilor<sup>1</sup> din data de 16 ianuarie 2024, investitorii au fost informați cu privire la următoarele aspecte privind Fondul:

- Auditorul financiar pentru exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026 este societatea G2 Expert SRL. G2 Expert SRL a fost auditorul financiar al Fondului și pentru exercițiile financiare 2022 și 2023. Prospectul fondului a fost actualizat totodată și la capitolul “Informații despre societatea de administrare”.

Prin Nota de informare a investitorilor<sup>2</sup> din data de 21 februarie 2024, investitorii au fost informați asupra următoarelor modificări aduse documentelor Fondului:

- Documentul cu Informații Esențiale (DIE) a fost actualizat conform reglementărilor legale în vigoare.

Documentele Fondului sunt disponibile pentru consultare la sediul Administratorului sau pe pagina de internet a acestuia (<http://www.munteniainvest.ro/index.php?opt=FDI>).

## 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 inflație pe termen lung și obținerea de randamente superioare celor pe care le-ar

<sup>1</sup>[http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20240116/Nota%20de%20informare%20investitori\\_AuditorFin\\_16ian2024.pdf](http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20240116/Nota%20de%20informare%20investitori_AuditorFin_16ian2024.pdf)

<sup>2</sup>[http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20240221/Nota%20informare%20investitori\\_DIE\\_feb%202024.pdf](http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20240221/Nota%20informare%20investitori_DIE_feb%202024.pdf)

obține dacă ar plasa, în mod individual, sumele în depozite bancare. Prin mixul de instrumente financiare adoptat în administrarea activelor Fondului, acesta poate fi catalogat ca având un risc mediu.

Obiectivul de performanță al Fondului este obținerea unui randament superior ratei inflației, respectiv 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 referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (denumit în continuare „Regulamentul (UE) 2019/2088”) 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 guvernanță 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 guvernanță (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, 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 guvernanță. În scopul colectării datelor brute privind durabilitatea, Administratorul poate apela la datele puse la dispoziție de furnizori externi.

Materializarea riscului de durabilitate poate conduce la un efect asupra activelor administrate ale entităților administrate, 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 fondurilor administrate. Considerând diversificarea activelor fondurilor administrate, apreciem că materializarea riscurilor de durabilitate are o probabilitate redusă de a afecta semnificativ valoarea activelor nete ale Societății.

Riscurile de durabilitate nu sunt total eliminate, însă efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate pentru fondurile administrate de SAI Muntenia Invest SA este la un nivel scăzut pentru FDI Plus Invest.

Considerând gradul de complexitate redus al activității, cât și diversificarea activelor fondului administrat, apreciem că materializarea unui singur risc de durabilitate are o probabilitate redusă de a afecta semnificativ valoarea activelor Fondului. Din considerentele exprimate anterior, și ținând cont de dimensiunea, complexitatea și natura activităților sale, dar și din considerentul de a proteja investitorii prin nefolosirea de informații potențial inexacte și incomplete, politica SAI Muntenia Invest SA va identifica riscurile legate de durabilitate, dar nu va lua momentan în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate.

Cu toate acestea, Administratorul Fondului va reevalua această situație cu periodicitate și va decide cu privire la luarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, informând investitorii cu privire la orice noi demersuri concrete efectuate în acest sens.

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

În semestrul I 2024, 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.

## **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 emisiune<sup>3</sup> secțiunea 4.3. *Politica de investiții*.

În cursul semestrului I al anului 2024, Fondul nu a utilizat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT-uri) și instrumente de tip total return swap, definite de Regulamentul UE 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

## **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.

<sup>3</sup> [http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20230830/Prospect%20FDI%20PI\\_31aug2023.pdf](http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20230830/Prospect%20FDI%20PI_31aug2023.pdf)

Pe parcursul semestrului I 2024, 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*<sup>4</sup>.

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 remunerația persoanelor relevante care desfășoară cu precădere o anumită activitate și remunerația 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 Administratorului și, după caz, face propuneri pentru încadrarea în limitele impuse de profilul de risc al Administratorului.

## 2. ACTIVITATEA FONDULUI ÎN SEMESTRUL I 2024

Mai jos prezentăm structura detaliată a portofoliului la 30 iunie 2024 comparativ cu 31 decembrie 2023:

|   | 30.06.2024          |               | 31.12.2023          |               | %            |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Valoare (lei)       | % AT          | Valoare (lei)       | % AT          |              |
| acțiuni tranzacționate                  | 1.371.689,93        | 54,23         | 1.248.410,30        | 55,00         | 9,87         |
| disponibil în cont curent și numerar    | 51.247,44           | 2,03          | 1.320,50            | 0,06          | 3.780,91     |
| depozite bancare                        | 948.329,59          | 37,49         | 878.532,24          | 38,70         | 7,94         |
| titluri de participare                  | 147.986,17          | 5,85          | 141.700,18          | 6,24          | 4,44         |
| dividende sau alte drepturi de încasat  | 9.345,26            | 0,37          | -                   | -             | -            |
| alte active                             | 765,70              | 0,03          | -                   | -             | -            |
| <b>Activ total (AT)</b>                 | <b>2.529.364,09</b> | <b>100,00</b> | <b>2.269.963,22</b> | <b>100,00</b> | <b>11,43</b> |
| <b>Activ net</b>                        | <b>2.523.803,77</b> | -             | <b>2.261.696,39</b> | -             | <b>11,59</b> |
| <b>Valoare unitară activ net (VUAN)</b> | <b>24,4153</b>      | -             | <b>21,8797</b>      | -             | <b>11,59</b> |

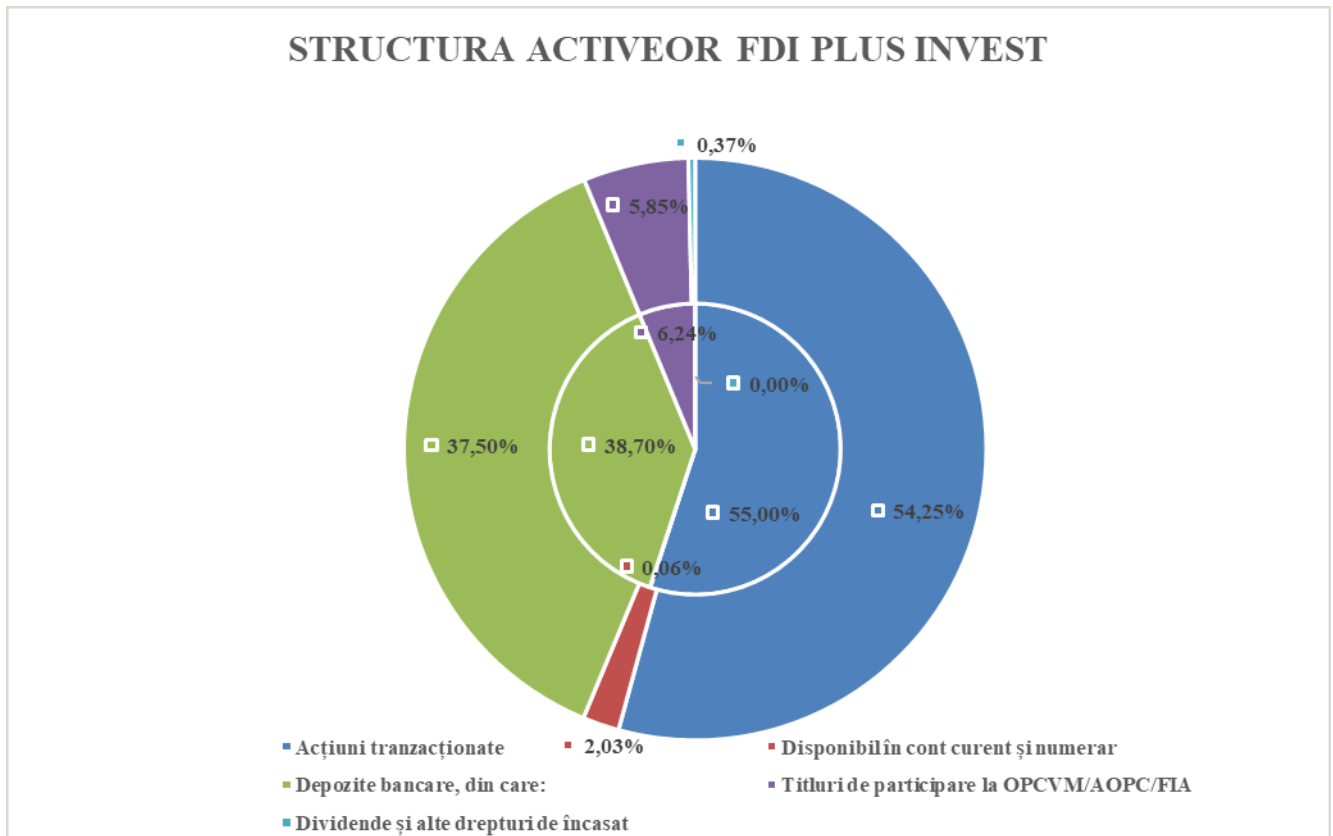
Tabel 2.1 Structura portofoliului la 30.06.2024

La 30 iunie 2024, Fondul a înregistrat o creștere a VUAN-ului cu 11,59% comparativ cu valoarea înregistrată la data de 31 decembrie 2023 (2,5353 lei/unitate de fond). Totodată, principalele subportofolii ale Fondului au suferit următoarele modificări, comparativ cu 31 decembrie 2023:

- valoarea subportofoliului acțiuni a înregistrat o creștere cu 9,87%. Acest subportofoliu deține cea mai importantă pondere în activul total al Fondului (54,23% la 30.06.2024, respectiv 55,00% la 31.12.2023).
- Pe parcursul semestrului I 2024, s-au înregistrat:
  - Vânzarea acțiunilor la Antibiotice SA, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și Banca Transilvania în valoarea totală de 236,94 mii lei.
  - Cumpărarea acțiunilor la DIGI COMMUNICATIONS N.V., AQUILA PART PROD COM, SPEEH HIDROELECTRICA în valoare de 175,8 mii lei.
  - majorarea de capital social a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu titlu gratuit, realizată prin mărirea numărului de acțiuni, majorare la care Fondul a primit un număr de 15.165 acțiuni.

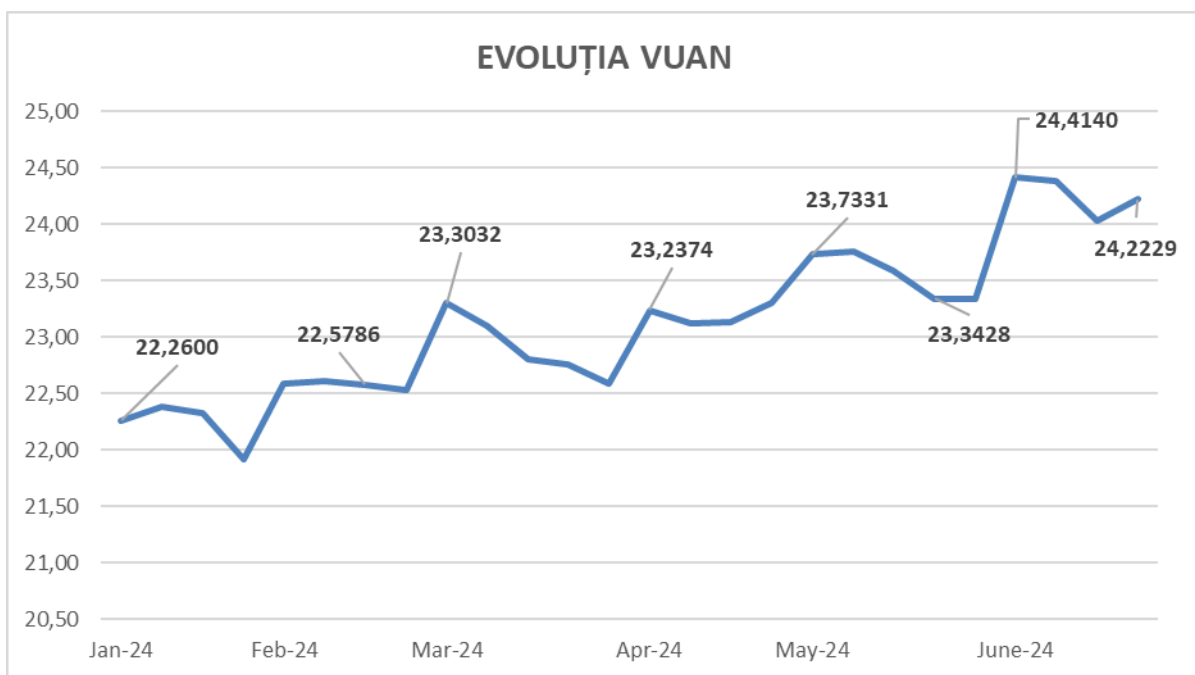
<sup>4</sup> <http://www.munteniainvest.ro/index.php?opt=reguli>

- depozitele bancare constituite la instituții de credit din România au înregistrat o creștere cu 7,94%;
- titlurile de participare s-au apreciat cu 4,44%.



Grafic 2.1 Structura activelor totale din 30.06.2024 vs 31.12.2023 (în inelul exterior sunt prezentate datele la 30.06.2024 și în cel interior datele situația la 31.12.2023)

În graficul următor este prezentată evoluția valorii unitare a activului net pe parcursul semestrului I al anului 2024:



Grafic 2.2 Evoluție VUAN pentru S1 2024



La data de 30.06.2024, structura depozitelor Fondului este următoarea:

| Denumire                      | % activ total certificat al Fondului |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| BRD – Groupe Societe Generale | 13,44%                               |
| LIBRA BANK                    | 11,75%                               |
| Banca Comercială Română       | 12,29%                               |

Tabel 2.2 Structura depozitelor la 30.06.2024

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 semestrului I 2024 și ultimilor 2 ani:

|   | 30.06.2024          | 31.12.2023          | 31.12.2022          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valoare active net (VAN) - lei</b>               | <b>2.523.803,77</b> | <b>2.261.696,39</b> | <b>1.806.959,55</b> |
| <b>Numar unitati de fond in circulatie</b>          | 103.369,46          | 103.369,46          | 103.369,46          |
| <b>Valoare unitara a activului net (VUAN) - lei</b> | <b>24,4153</b>      | <b>21,8797</b>      | <b>17,4805</b>      |

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 2024, sunt în sumă de 58.403 lei.

### 3. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

#### SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

| în lei   | 30 iunie 2024    | 31 decembrie 2023 |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Active</b>  |                  |                   |
| Numerar și echivalente de numerar                            | 51.247           | 1.321             |
| Depozite plasate la bănci                                    | 948.330          | 878.532           |
| Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere | 1.525.423        | 1.390.110         |
| Alte active  | 1.606            | -                 |
| <b>Total active</b>  | <b>2.526.606</b> | <b>2.269.963</b>  |
| <b>Datorii</b>   |                  |                   |
| Datorii comerciale   | 5.560            | 8.266             |
| <b>Total datorii</b>   | <b>5.560</b>     | <b>8.266</b>      |
| <b>Capitaluri proprii</b>                                    |                  |                   |
| Capital  | 1.033.695        | 1.033.695         |
| Prime de emisiune aferente unităților de fond                | 1.487.351        | 1.228.002         |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Total capitaluri proprii</b>            | <b>2.521.046</b> | <b>2.261.697</b> |
| <b>Total datorii și capitaluri proprii</b> | <b>2.526.606</b> | <b>2.269.963</b> |

Tabel 3.1: *Situația poziției financiare*

Valoarea activelor la 30 iunie 2024 a crescut cu 256.643 lei, respectiv cu 11,31%, față de valoarea la 31 decembrie 2023, în principal pe seama creșterii activelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (creștere cu 135.313 lei).

Datoriile au scăzut cu 2.706 lei comparativ cu cele înregistrate la data de 31.12.2023, în timp ce capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 259.349 lei față de finalul anului 2023.

## SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII

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

| <i>în lei</i>   | <b>30 iunie 2024</b> | <b>30 iunie 2023</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Venituri</b>   |                      |                      |
| Venituri din dividende  | 60.009               | 31.605               |
| Venituri din dobânzi  | 23.525               | 22.712               |
| <b>Câștig din investiții</b>  |                      |                      |
| Câștig net din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere | <b>190.667</b>       | <b>105.647</b>       |
| <b>Cheltuieli</b>   |                      |                      |
| Comisioane de administrare  | (2.149)              | (1.693)              |
| Cheltuieli de custodie și alte comisioane   | (7.485)              | (6.346)              |
| Alte cheltuieli operaționale  | (5.218)              | (4.349)              |
| <b>Profit net al exercițiului financiar</b>   | <b>259.349</b>       | <b>147.576</b>       |
| <b>Total rezultat global aferent perioadei</b>  | <b>259.349</b>       | <b>147.576</b>       |

Tabel 3.2 *Elemente financiare, comparative SI 2024 / SI 2023*

*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.

## SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CONTULUI DE CAPITAL

Valoarea contului de capital privind unitățile de fond la valoarea de emisiune la 30.06.2024 este în valoare de 1.033.695 lei, corespunzător unui număr de 1.487.351 unități de fond emise și aflate în circulație.

Mai jos prezentăm contul de capital la 30.06.2024 comparativ cu 31.12.2023:

| <i>în lei</i>  | <b>30.06.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>Modificare în S1 2024</b> |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Capital privind unitățile de fond la valoarea de emisiune</b> | 1.033.695         | 1.033.695         | -                            |
| <b>Prime de emisiune aferente unităților de fond</b>             | 1.487.351         | 1.228.002         | 259.349                      |

Tabel 3.3 *Situația comparativă a contului de capital 30.06.2024 / 31.12.2023*

## ANEXE

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Situațiile financiare interimare la 30.06.2024, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările și completările ulterioare, neauditare;
- Anexa 10 Situația activelor și obligațiilor la 30.06.2024 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;
- Declarația privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare interimare la 30 iunie 2024.

**Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest SA**

**Nicușor-Marian BUICĂ**

**Director General**

## Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2023 - 30.06.2024

| 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                   |                     |
| <b>I Total active</b>  |                                  |                     | <b>2,269,963.2239</b> | <b>2,269,963.2239</b> |                                  |                     | <b>2,529,364.0903</b> | <b>2,529,364.0903</b> | <b>259,400.8664</b> |
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 55.1980%                         | 54.9969%            | 1,248,410.3005        | 1,248,410.3005        | 54.3501%                         | 54.2306%            | 1,371,689.9310        | 1,371,689.9310        | 123,279.6305        |
| 11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o    | 55.1980%                         | 54.9969%            | 1,248,410.3005        | 1,248,410.3005        | 54.3501%                         | 54.2306%            | 1,371,689.9310        | 1,371,689.9310        | 123,279.6305        |
| 111 Actiuni tranzactionate   | 55.1980%                         | 54.9969%            | 1,248,410.3005        | 1,248,410.3005        | 54.3501%                         | 54.2306%            | 1,371,689.9310        | 1,371,689.9310        | 123,279.6305        |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar                             | 0.0584%                          | 0.0582%             | 1,320.5000            | 1,320.5000            | 2.0306%                          | 2.0261%             | 51,247.4400           | 51,247.4400           | 49,926.9400         |
| 21 BRD - Groupe Societe Generale                                   | 0.0260%                          | 0.0259%             | 588.3800              | 588.3800              | 2.0100%                          | 2.0056%             | 50,729.0100           | 50,729.0100           | 50,140.6300         |
| 22 BCR -Banca Comerciala Romana                                    | 0.0324%                          | 0.0323%             | 732.1200              | 732.1200              | 0.0205%                          | 0.0205%             | 518.4300              | 518.4300              | -213.6900           |
| 3 Depozite bancare, din care:                                      | 38.8440%                         | 38.7025%            | 878,532.2441          | 878,532.2441          | 37.5754%                         | 37.4928%            | 948,329.5870          | 948,329.5870          | 69,797.3429         |
| 31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romani | 38.8440%                         | 38.7025%            | 878,532.2441          | 878,532.2441          | 37.5754%                         | 37.4928%            | 948,329.5870          | 948,329.5870          | 69,797.3429         |
| 3103 VISTA Bank  | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000              |
| 3111 Libra Bank  | 12.8094%                         | 12.7627%            | 289,708.9503          | 289,708.9503          | 11.7827%                         | 11.7568%            | 297,372.5328          | 297,372.5328          | 7,663.5825          |
| 312 BRD - Groupe Societe Generale                                  | 12.6267%                         | 12.5807%            | 285,577.5438          | 285,577.5438          | 13.4717%                         | 13.4421%            | 339,998.6375          | 339,998.6375          | 54,421.0937         |
| 313 BCR -Banca Comerciala Romana                                   | 13.4079%                         | 13.3591%            | 303,245.7500          | 303,245.7500          | 12.3210%                         | 12.2939%            | 310,958.4167          | 310,958.4167          | 7,712.6667          |
| 7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA                         | 6.2652%                          | 6.2424%             | 141,700.1793          | 141,700.1793          | 5.8636%                          | 5.8507%             | 147,986.1683          | 147,986.1683          | 6,285.9890          |
| 71 OPCVM/AOPC/FIA neadmise la tranzactionare                       | 4.8204%                          | 4.8028%             | 109,022.5807          | 109,022.5807          | 4.4586%                          | 4.4488%             | 112,525.5348          | 112,525.5348          | 3,502.9541          |
| 72 OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzactionare                         | 1.4448%                          | 1.4396%             | 32,677.5986           | 32,677.5986           | 1.4050%                          | 1.4020%             | 35,460.6335           | 35,460.6335           | 2,783.0349          |
| 8 Alte active, din care:   | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000              |
| 81 Sume in tranzit bancar  | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000              |
| 82 Sume in curs de decontare                                       | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000              |
| 84 Sume in curs de rezolvare                                       | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0303%                          | 0.0303%             | 765.7000              | 765.7000              | 765.7000            |
| 9 Dividende si alte drepturi de incasat                            | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.3703%                          | 0.3695%             | 9,345.2640            | 9,345.2640            | 9,345.2640          |

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

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

CUI: 9415761

Capital social:1.200.000 lei

ANEXA NR. 10

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

## Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2023 - 30.06.2024

| Denumire element                           | Incepul 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                   |                     |
| <b>II Total obligatii</b>                  |                                |                     | <b>8,266.8389</b>     | <b>8,266.8389</b>     |                                  |                     | <b>5,560.3220</b>     | <b>5,560.3220</b>     | <b>-2,706.5169</b>  |
| 10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)  | 0.3655%                        | 0.3642%             | 8,266.8389            | 8,266.8389            | 0.2203%                          | 0.2198%             | 5,560.3220            | 5,560.3220            | -2,706.5169         |
| 101 Comisioane datorate soc. de admin.     | 0.0149%                        | 0.0149%             | 337.1595              | 337.1595              | 0.0148%                          | 0.0148%             | 374.7245              | 374.7245              | 37.5650             |
| 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      | 0.0324%                        | 0.0323%             | 733.3329              | 733.3329              | 0.0291%                          | 0.0290%             | 733.3320              | 733.3320              | -0.0009             |
| 103 Taxa ASF                               | 0.0078%                        | 0.0077%             | 175.3228              | 175.3228              | 0.0077%                          | 0.0077%             | 194.8565              | 194.8565              | 19.5337             |
| 104 Comisioane datorate intermediarilor    | 0.0000%                        | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000%                          | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0000              |
| 106 Cheltuieli datorate custodelui         | 0.0009%                        | 0.0009%             | 21.0237               | 21.0237               | 0.0045%                          | 0.0045%             | 113.1086              | 113.1086              | 92.0849             |
| 1061 Cheltuieli procesare tranzactii       | 0.0000%                        | 0.0000%             | 0.0000                | 0.0000                | 0.0001%                          | 0.0001%             | 2.0600                | 2.0600                | 2.0600              |
| 109 Cheltuieli cu auditul financiar        | 0.3095%                        | 0.3084%             | 7,000.0000            | 7,000.0000            | 0.1641%                          | 0.1638%             | 4,142.2404            | 4,142.2404            | -2,857.7596         |
| <b>III Valoarea activului net (I - II)</b> |                                |                     | <b>2,261,696.3850</b> | <b>2,261,696.3850</b> |                                  |                     | <b>2,523,803.7683</b> | <b>2,523,803.7683</b> | <b>262,107.3833</b> |

**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**

|           | <b>An T-2</b>     | <b>An T-1</b>     | <b>An T</b>       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>30.06.2024</b> |
| Activ net | 1,806,959.5471    | 2,261,696.3850    | 2,523,803.7683    |
| VUAN      | 17.4805           | 21.8797           | 24.4153           |

**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**

| <b>Denumire element</b>                     | <b>La data de 31.12.2023</b> | <b>La data de 30.06.2024</b> | <b>Diferente</b>    |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Valoare activ net</b>                    | <b>2,261,696.3850</b>        | <b>2,523,803.7683</b>        | <b>262,107.3833</b> |
| Numar unitati de fond/actiuni in circulatie | 103,369.4561                 | 103,369.4561                 | 0.0000              |
| Valoarea unitara a activului net            | 21.8797                      | 24.4153                      | 2.5356              |

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**

**30.06.2024**

**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 |
|-------------------------------|----------------|--------------|--|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|---------------------------------|
|                               |                |              |  |                      | lei              | lei             | lei                   | %                                      | %                               |
| AQUILA PART PROD COM          | AQ             | RO7066ZEA1R9 | 28.06.2024                                     | 24000                | 0.1500           | 1.2150          | 29,160.0000           | 0.0020%                                | 1.153%                          |
| BANCA TRANSILVANIA            | TLV            | ROTLVAACNOR1 | 28.06.2024                                     | 6835                 | 10.0000          | 32.0000         | 218,720.0000          | 0.0009%                                | 8.647%                          |
| BIOFARM                       | BIO            | ROBIOFACNOR9 | 28.06.2024                                     | 70,000               | 0.1000           | 0.7980          | 55,860.0000           | 0.0071%                                | 2.209%                          |
| BRD - Groupe Societe Generale | BRD            | ROBRDBACNOR2 | 28.06.2024                                     | 4,500                | 1.0000           | 20.9000         | 94,050.0000           | 0.0006%                                | 3.718%                          |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI     | BVB            | ROBVBAACNOR0 | 28.06.2024                                     | 2,720                | 10.0000          | 64.0000         | 174,080.0000          | 0.0338%                                | 6.882%                          |
| CONPET                        | COTE           | ROCOTEACNOR7 | 28.06.2024                                     | 550                  | 3.3000           | 86.2000         | 47,410.0000           | 0.0064%                                | 1.874%                          |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V.      | DIGI           | NL0012294474 | 28.06.2024                                     | 500                  | 0.0100           | 67.0000         | 33,500.0000           | 0.0014%                                | 1.324%                          |
| ELECTRICA                     | EL             | ROELECACNOR5 | 28.06.2024                                     | 6,500                | 10.0000          | 15.5600         | 101,140.0000          | 0.0019%                                | 3.999%                          |
| FONDUL PROPRIETATEA           | FP             | ROFPTAACNOR5 | 28.06.2024                                     | 5,000                | 0.5200           | 0.3950          | 1,975.0000            | 0.0001%                                | 0.078%                          |
| NUCLEARELECTRICA              | SNN            | ROSNNEACNOR8 | 28.06.2024                                     | 3,400                | 10.0000          | 45.7000         | 155,380.0000          | 0.0011%                                | 6.143%                          |
| OMV PETROM                    | SNP            | ROSNPPACNOR9 | 28.06.2024                                     | 174,307              | 0.1000           | 0.7650          | 133,344.8550          | 0.0003%                                | 5.272%                          |
| ROMGAZ                        | SNG            | ROSNNGACNOR3 | 28.06.2024                                     | 16,850               | 1.0000           | 5.9600          | 100,426.0000          | 0.0004%                                | 3.970%                          |
| SPEEH HIDROELECTRICA          | H2O            | RO4Q0Z5RO1B6 | 28.06.2024                                     | 1,000                | 10.0000          | 124.7000        | 124,700.0000          | 0.0002%                                | 4.930%                          |
| TRANSGAZ                      | TGN            | ROTGNTACNOR8 | 28.06.2024                                     | 2,400                | 10.0000          | 23.7000         | 56,880.0000           | 0.0013%                                | 2.249%                          |
| VRANCART                      | VNC            | ROVRJUACNOR7 | 28.06.2024                                     | 304,487              | 0.1000           | 0.1480          | 45,064.0760           | 0.0180%                                | 1.782%                          |
| <b>TOTAL</b>                  |                |              |  |                      |                  |                 | <b>1,371,689.9310</b> |  | <b>54.231%</b>                  |



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

**30.06.2024**

**1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei**

| Denumire banca                | Valoare curenta  | Pondere in activ total al OPCVM |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
|                               | lei              | %                               |
| BRD - Groupe Societe Generale | 50,729.01        | 2.006%                          |
| Banca Comerciala Romana       | 518.43           | 0.020%                          |
| LIBRA BANK                    | 0.00             | 0.000%                          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>51,247.44</b> | <b>2.026%</b>                   |

**X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania**

**1. Depozite bancare denuminate in lei**

| Denumire banca                | Data constituirii | Data scadentei | Rata dobanzii | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala      | Pondere in activ total al OPCVM |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
|                               |                   |                | %             | lei              | lei              | lei              | lei                 | %                               |
| BRD - Groupe Societe Generale | 10.06.2024        | 10.07.2024     | 5,05%         | 339,000.00       | 47.55            | 998.64           | 339,998.6375        | 13.442%                         |
| Banca Comerciala Romana       | 10.06.2024        | 10.07.2024     | 5,30%         | 310,000.00       | 45.64            | 958.42           | 310,958.4167        | 12.294%                         |
| LIBRA BANK                    | 17.04.2024        | 17.07.2024     | 5,10%         | 294,288.55       | 41.12            | 3,083.98         | 297,372.5328        | 11.757%                         |
| <b>TOTAL</b>                  |                   |                |               |                  |                  |                  | <b>948,329.5869</b> | <b>37.493%</b>                  |

**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 | Valoare unitate de fond (VUAN) | Pret piata | Valoare totala      | Pondere in total titluri de participare | Pondere in activ total al OPCVM |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------------------|
|                         |  |                              | lei                            | lei        | lei                 | %                                       | %                               |
| FII BET-FI Index Invest | 14.06.2023                                     | 41.0000                      | 864.8935                       |            | 35,460.6335         | 0.381%                                  | 1.402%                          |
| FDI FIX INVEST          |  | 6,951.6850                   | 16.1868                        |            | 112,525.5348        | 3.283%                                  | 4.449%                          |
| <b>TOTAL</b>            |  |                              |                                |            | <b>147,986.1683</b> |   | <b>5.851%</b>                   |

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

**30.06.2024**

**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 | Pondere in activ total al OPCVM |
|--------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
|              |                |                  |                      | lei           | lei             | %                               |
| TRANSGAZ     | TGN            | 27.06.2024       | 2400                 | 0.35          | 840.00          | 0.033%                          |
| <b>TOTAL</b> |                |                  |                      |               | <b>840.00</b>   | <b>0.033%</b>                   |

**3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani**

| Emitent      | Simbol actiune | Data ex-dividend | Nr. actiuni de primit | Valoare actiune | Valoare totala   | Pondere in activ total al OPCVM |
|--------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|              |                |                  |                       | lei             | lei              |                                 |
| VRANCART SA  | VNCR06         | 15.02.2024       | 57,468                | 0.1480          | 8,505.264        | 0.336%                          |
| <b>TOTAL</b> |                |                  |                       |                 | <b>8,505.264</b> | <b>0.336%</b>                   |

**5. Drepturi de alocare**

| Emitent actiuni | Simbol actiune | Data ex-dividend | Nr. drepturi de alocare | Valoare teoretica drept de alocare | Valoare totala | Pondere in activ total al OPCVM |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                 |                |                  |                         | lei                                | lei            |                                 |
| VRANCART SA     | VNCR06         | 15.02.2024       | 57,468                  |                                    | 0.00           | 0.000%                          |
| <b>TOTAL</b>    |                |                  |                         |                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.000%</b>                   |