

Capital social: 1.200.000 lei

Capital social: 1.200.000 lei

Ms

ANEXA NR. 10

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR055AIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06HDIR/120092

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2015 - 31.12.2015

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare			
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei
8 Alte active, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.000990%	0.000990%	10.6500	10.6500
81 Sume in tranzit bancar	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.000990%	0.000990%	10.6500	10.6500
II Total obligatii			838.8242	838.8242			2.169.3011	2.169.3011
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.087030%	0.086950%	838.8242	838.8242	0.203420%	0.203010%	2.169.3011	2.169.3011
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.156150%	0.156010%	1.504.9634	1.504.9634	0.014900%	0.014870%	158.9441	158.9441
1016 Cheltuieli publicitate	-0.247690%	-0.247470%	-2.387.2132	-2.387.2132	-0.169920%	-0.169570%	-1.812.0128	-1.812.0128
102 Comisioane datorate depozitarului	0.012830%	0.012810%	123.6589	123.6589	0.068760%	0.068620%	733.3329	733.3329
103 Taxa CNVM	0.008580%	0.008570%	82.7449	82.7449	0.007750%	0.007730%	82.6509	82.6509
106 Cheltuieli datorate custodelui	0.000630%	0.000630%	6.1002	6.1002	0.000590%	0.000590%	6.3860	6.3860
1061 Cheltuieli procesare tranzactii	0.000880%	0.000880%	8.5700	8.5700	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000
109 Cheltuieli cu auditul financiar	0.155630%	0.155500%	1.500.0000	1.500.0000	0.281320%	0.280750%	3.000.0000	3.000.0000
III Valoarea activului net (I - II)			963.772.2401	963.772.2401			1.066.381.1745	1.066.381.1745
								102.608.9344

Intocmit,
Mircea ConstantinGabriela Grigore
Director General

ANEXA NR. 10

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 Lei

Fondul Deschis de Investitii PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Denumire element	La data de 01.01.2015	La data de 31.12.2015	Diferente
Valoare activ net	963,772.2401	1,066,381.1745	102,608.9344
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	94,898.9238	104,582.3122	9,683.3884
Valoarea unitara a activului net	10.1557	10.1965	0.0408

Intocmit,

Mircea Constantin

Gabriela Grigore

Director General

