

ANEXA NR. 10

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6024/17.07.1997

Cod inregistrare: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inregistrare: CSC06FDIR/120092

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2016 - 30.06.2017

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
II Total obligatii			2,213.9731	2,213.9731			-671.7256	-671.7256
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.1978%	0.1974%	2,213.9731	2,213.9731	-0.0561%	-0.0561%	-671.7256	-2,885.6987
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.0149%	0.0149%	166.7027	166.7027	0.0153%	0.0153%	183.4875	16.7848
1016 Cheltuieli publicitate	-0.1569%	-0.1566%	-1,756.5648	-1,756.5648	-0.2722%	-0.2724%	-3,259.4347	-1,502.8699
102 Comisioane datorate depozitarului	0.0655%	0.0654%	733.3329	733.3329	0.0612%	0.0613%	733.3329	0.0000
103 Taxa CNVM	0.0077%	0.0077%	86.6856	86.6856	0.0080%	0.0080%	95.4135	8.7279
106 Cheltuieli datorate custodelui	0.0008%	0.0008%	8.8167	8.8167	0.0076%	0.0076%	90.8021	81.9854
1061 Cheltuieli procesare tranzactii	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0008%	0.0008%	9.4000	9.4000
109 Cheltuieli cu auditul financiar	0.2658%	0.2653%	2,975.7994	2,975.7994	0.1232%	0.1233%	1,475.2740	-1,500.5254
III Valoarea activului net (I - II)			1,119,380.7241	1,119,380.7241			1,197,429.8169	78,049.0928

Gabriela GRIGORE
Director GeneralMircea Constantin
Director

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

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 30.06.2015	An T-1 30.06.2016	An T 30.06.2017
Activ net	1,059,393.0180	1,060,628.3354	1,197,429.8169
VUAN	10.1300	10.1415	11.4482

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

ANEXA NR. 10

SAI MUNTENIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997
 Cod inscriere: PJR05SAIR400006
 CUI: 9415761
 Capital social: 1.200.000 lei

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 31.12.2016	La data de 30.06.2017	Diferente
Valoare activ net	1,119,380.7241	1,197,429.8169	78,049.0928
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	104,587 9757	104,595.0462	7 0705
Valoarea unitara a activului net	10.7027	11.4482	0.7455

Gabriela GRIGORE
 Director General



Mircea Constantiu
 Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Cod: FDIPL_R07

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 30.06.2017

IX. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activ total al OPCVM %
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	29.05.2017	10.10.2017	89,000.00	2.47	81.58	89,081.58	7.4436%
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	21.06.2017	21.09.2017	44,900.00	0.94	9.35	44,909.35	3.7526%
LIBRA BANK	07.04.2017	10.07.2017	69,000.00	2.46	208.89	69,208.89	5.7830%
LIBRA BANK	20.04.2017	20.07.2017	103,675.53	3.69	265.86	103,941.39	8.6852%
LIBRA BANK	08.05.2017	08.08.2017	28,767.75	1.02	55.33	28,823.08	2.4084%
MARFIN BANK	12.04.2017	11.07.2017	69,380.92	2.89	231.27	69,612.19	5.8167%
MARFIN BANK	23.05.2017	20.09.2017	79,617.72	3.32	129.38	79,747.10	6.6636%
MARFIN BANK	21.06.2017	19.10.2017	70,000.00	2.92	29.17	70,029.17	5.8516%
TOTAL						555,352.76	46.4047%

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 30.06.2017

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 %
BANCA COMERCIALA FEROTIARA	0.00	0.0000%
BANCA COMERCIALA FEROTIARA	9,341.40	0.7806%
BRD - Groupe Societe Generale	0.00	0.0000%
BRD - Groupe Societe Generale	0.00	0.0000%
BRD - Groupe Societe Generale	269.67	0.0225%
LIBRA BANK	0.00	0.0000%
MARFIN BANK	0.00	0.0000%
TOTAL	9,611.07	0.8031%

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

DIVIDENDE INCASATE IN PERIOADA 01.01.2017 - 30.06.2017

Emitent	Natura operatiei	Data *	Ex-date	Termen plata	Nr. actiuni la data inregistrarii	Dividend brut /actiune	Suma incasata	Data incasarii	DIFF
TRANSELECTRICA	DIVIDEND	DIVIDEND	06.06.2017	28.06.2017	1,500	2.2570	3,216.50	28.06.2017	0.0000
OMV PETROM	DIVIDEND	DIVIDEND	22.05.2017	12.06.2017	150,000	0.0150	2,250.00	12.06.2017	0.0000
BRD - Groupe Societe Generale	DIVIDEND	DIVIDEND	08.05.2017	30.05.2017	4,500	0.7300	3,285.00	30.05.2017	0.0000
NUCLEARELECTRICA	DIVIDEND	DIVIDEND	08.06.2017	28.06.2017	1,488	0.3300	491.04	28.06.2017	0.0000
FONDUL PROPRIETATEA	DIVIDEND	DIVIDEND	09.06.2017	30.06.2017	5,000	0.0526	250.00	30.06.2017	0.0000
FONDUL PROPRIETATEA	DIVIDEND	DIVIDEND	06.03.2017	27.03.2017	5,000	0.0526	250.00	27.03.2017	0.0000
ELECTRICA	DIVIDEND	DIVIDEND	07.06.2017	22.06.2017	6,500	0.7415	4,578.75	22.06.2017	0.0000
ZENTIVA	DIVIDEND	DIVIDEND	16.05.2017	09.06.2017	15,500	0.1559	2,295.30	09.06.2017	0.0000
TOTAL							16,616.59		0.0000

* Data = In functie de caz, data AGA pentru dividente / Data cererii de retragere pentru cererile de retragere

Gabriela GRIGORE
Director GeneralMircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod Inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Cod: FDIPL_R05

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 30.06.2017

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	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	30.06.2017	70,000	0.1000	0.5420	37,940.00	0.01040%	3.1702%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2017	36,845	1.0000	2.6850	98,928.83	0.00100%	8.2664%
BRD - Groupe Societe Generale	BRD	30.06.2017	4,500	1.0000	13.4800	60,660.00	0.00060%	5.0687%
ELECTRICA	EL	30.06.2017	6,500	10.0000	13.1000	85,150.00	0.00190%	7.1151%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.06.2017	5,000	0.5200	0.8300	4,150.00	0.00000%	0.3468%
NUCLEARELECTRICA	SNN	30.06.2017	1,488	10.0000	6.3900	9,508.32	0.00050%	0.7945%
OMV PETROM	SNP	30.06.2017	150,000	0.1000	0.2835	42,525.00	0.00030%	3.5533%
ROMGAZ	SNG	30.06.2017	3,300	1.0000	30.7500	101,475.00	0.00090%	8.4792%
VRANCART	VNC	30.06.2017	260,000	0.1000	0.1800	46,800.00	0.02520%	3.9106%
ZENTIVA	SCD	30.06.2017	20,000	0.1000	2.1000	42,000.00	0.00480%	3.5095%
TOTAL						529,137.15		44.2143%

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director

SAI Muntenia Invest SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

Cod: FDIPL_R08

Fondul Deschis de Investitii PLUS INVEST SA

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 30.06.2017

IX. Titluri de participare la OPCVM/AOPC

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	06.06.2017	41.0000	0.0000	538.0000	22,058.0000	0.1961%	1.843%
FDI FIX INVEST	29.06.2017	6,951.6850	11.5939	0.0000	80,597.1407	3.3008%	6.735%
TOTAL					102,655.1407		8.578%

Gabriela GRIGORE
Director General



Mircea Constantin
Director