

**Raport privind administrarea
Fondului Deschis de Investiții Plus Invest de către
Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest S.A.
în primul semestru al anului 2019**

Fondul deschis de investiții Plus Invest, denumit în continuare Fondul, funcționează în baza autorizației nr A/86/09.04.2014 emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și este înscris în Registrul A.S.F. sub numărul CSC06FDIR/120092.

Fondul este un organism de plasament în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), 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>).

Administrarea

În perioada de raportare, administratorul Fondului Deschis de Investiții Plus Invest a fost S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, România înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997 la data de 02.05.1997, cod unic de înregistrare 9415761, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 1.200.000 lei, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată prin decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia C.N.V.M. nr.110/13.01.2004 (website: www.munteniainvest.ro/).

Depozitarea

Depozitarul Fondului deschis de investiții Plus Invest este BRD-Groupe Societe Generale S.A., denumită în continuare Depozitar, persoană juridică română cu sediul social în București, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul PJR10DEPR/400007, autorizată de către A.S.F., prin Decizia nr. D4338/09.12.2003, telefon 021-200.83.72, fax 021-200.83.73, adresa de website www.brd.ro.

Auditul financiar

Auditatorul Financiar al Fondului este societatea Expert Audit S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, bloc E2, scara A, ap 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J36/2014/2001, cod unic de înregistrare 14058398, atribut fiscal RO, Aviz A.S.F. nr. 418/2.12.2015, reprezentată prin Rodica Pirlog, societate membră a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Distribuția unităților de fond

Distribuția unităților de fond se efectuează numai prin intermediul S.A.I. Muntenia Invest S.A., la sediul său din București, Splaiul Unirii nr. 16 sector 4.

Modificări ale documentelor fondului în perioada de raportare

Pe parcursul anului 2019, documentul cu informații cheie destinate investitorilor (DICI) a suferit următoarele modificări privind:

- valoarea comisioanelor curente din cadrul secțiunii "Comisioane și cheltuieli" și datele privind performanțele anterioare din cadrul secțiunii "Performanțe anterioare", conform reglementărilor în vigoare, în data de 28.01.2019,
- indicatorului sintetic de risc și randament (ISRR), actualizat de la clasa 4 la clasa 5 în cadrul secțiunii "Profilul de risc și randament al investiției", în data de 09.05.2019. Profilul de risc al Fondului nu a suferit modificări, rămânând mediu.

Prospectul de emisiune al FDI Plus Invest a fost actualizat la capitolul 1."Informații despre societatea de administrare" cu privire la încetarea relațiilor contractuale cu 3B Expert Audit SRL, societatea către care era delegată prestarea serviciilor de contabilitate, în data de 09 mai 2019. Aceste servicii sunt îndeplinite de către administratorul FDI PLUS Invest.

Documentele actualizate ale FDI Plus Invest sunt disponibile pentru consultare la sediul S.A.I. Muntenia Invest S.A. din Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, București, România sau pe pagina de web: www.munteniainvest.ro.

Obiectivele și politica de investiții

Obiectivul fondului îl constituie plasarea resurselor financiare astfel încât să ofere investitorilor protejarea capitalurilor investite de efectul de erodare indus de către inflație pe termen lung și obținerea de randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa, în mod individual, sumele în depozite 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 rata inflației + 5 puncte procentuale pe an.

Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor asumate

Pentru obținerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările A.S.F., 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 creație 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.

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare nefavorabile, societatea de administrare poate decide creșterea ponderii instrumentelor financiare cu venit fix sau emise de stat și scăderea ponderii instrumentelor financiare cu un grad de risc mai ridicat.

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 O.P.C.V.M./F.I.A./A.O.P.C., precum și în alte tipuri de active, care sunt detaliate în Prospectul de emisiune secțiunea 4.3. Politica de investiții.

În cursul semestrului I al anului 2019 FDI Plus Invest nu a utilizat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT-uri) și instrumente de tip total return swap, definite de Regulamentul U.E. 2365/2015.

Profilul investitorului în fond

Fondul se adresează în special investitorilor cu toleranță la risc 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.

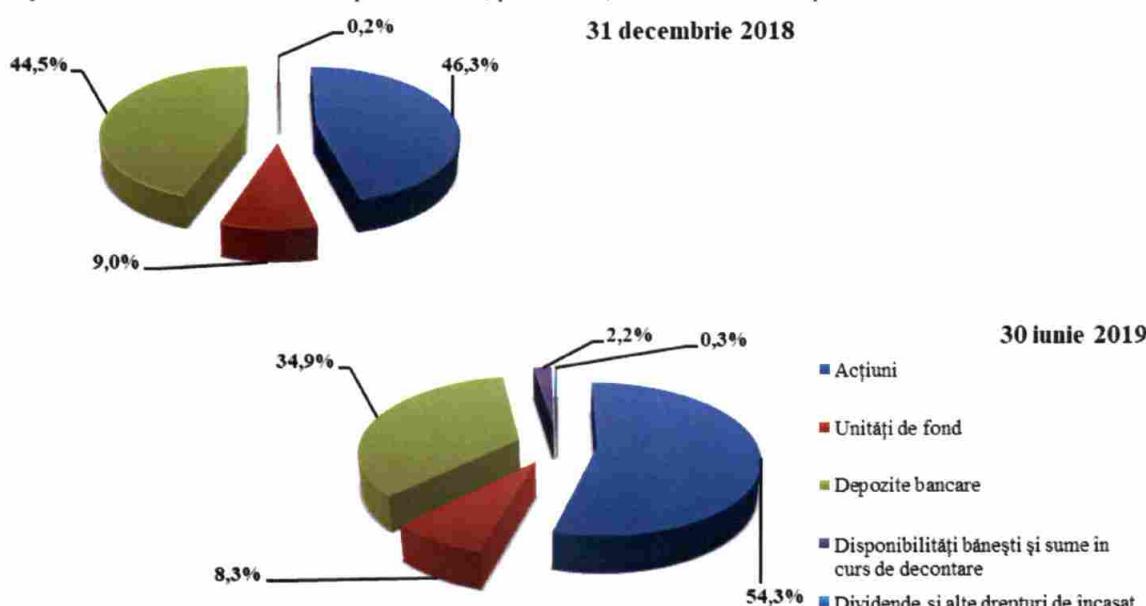
Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

Pe parcursul semestrului I s-a menținut diversificarea subportofoliului de acțiuni, majorându-se participațiile la o serie de societăți cotate pe piețe reglementate, cu lichiditate crescută a tranzacțiilor. Astfel, în semestrul I 2019 au avut loc următoarele evenimente în subportofoliul acțiuni:

- au fost cumpărate acțiuni în valoare de 93.279 lei la S.N.T.G.N. Tranzgaz S.A., S.N. Nuclearelectrica S.A. și Bursa de Valori București.
- au fost vândute acțiuni la OMV Petrom S.A. în valoare de 8.625 lei.

Dividendele încasate în semestrul I 2019 sunt în sumă de 53.442 lei, aferente anului 2018 de la entitățile din portofoliu.

Mai jos prezentăm structura detaliată a portofoliului, procentual, 30 iunie 2019 comparativ cu 31 decembrie 2018.



Structura portofoliului FDI Plus Invest

Situația detaliată a activelor FDI Plus Invest la 30.06.2019

Situația detaliată a activelor la 30.06.2019, certificată de Depozitarul Fondului, este prezentată în Anexa la prezentul raport.

La 30.06.2019, structura activelor fondului a fost următoarea:

- 54,34% din total active în acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată din România¹;
- 34,88% din total active în depozite², care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadență care nu depășește 12 luni, constituie la instituții de credit cu sediul social în România;
- 8,30% din total active în titluri de participare ale altor O.P.C.V.M/A.O.P.C./F.I.A.³;
- 2,21% din total active în conturi curente și numerar în lei⁴.

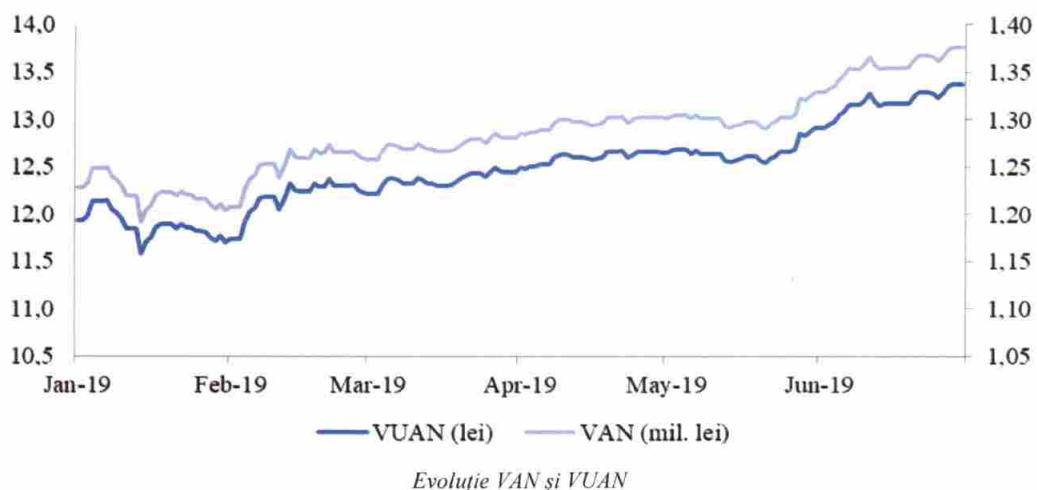
¹Conform documentelor Fondului, ponderea subportofoliului acțiuni nu poate depăși 60% din total active

²Conform documentelor Fondului, ponderea subportofoliului depozite bancare nu poate depăși 80% din total active

³Conform documentelor Fondului, ponderea investițiilor în titluri de participare ale altor O.P.C.V.M/A.O.P.C./F.I.A nu poate depăși 10% din total active

⁴Conform documentelor Fondului, valoarea totală a conturilor curente și numerar nu poate depăși limita de maxim 5% din total active, exceptând unele situații

În graficul următor este prezentată evoluția activului net și a valorii unitare a activului net în perioada 01.01.2019-30.06.2019. În perioada de raportare nu au fost modificări ale numărului de titluri de participare, aflate în circulație.



În perioada de raportare:

- numărul de unități de fond emise de FDI Plus Invest a fost constant, pe parcursul perioadei de raportare, respectiv 102.895,6485;
- numărul investitorilor la Fond s-a menținut constant (4 investitori, din care două persoane fizice și două persoane juridice) și nu au existat operațiuni de subscriere/răscumpărare unități de fond;
- nu au existat suspendări privind cumpărarea/răscumpărarea de unități de fond.

Situată veniturilor și a cheltuielilor

În tabelul următor sunt prezentate principalele elemente financiare, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

	S1 2019	S1 2018
Venituri totale	61.531	32.844
din care,		
- venituri din dividende	57.143	28.419
- venituri din dobânzi	4.388	4.173
Câștig net din investiții	97.192	21.091
Cheltuieli totale	10.542	10.983
Rezultatul exercițiului	148.181	42.952

Elemente financiare, comparație S1 2019/S1 2018

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

Situată modificărilor contului de capital

Modificări ale contului de capital. Valoarea contului de capital privind unitățile de fond la valoare de emisiune la sfârșitul perioadei de raportare este de 1.376.033,3495 lei, corespunzător unui număr de 102.895,6485 unități de fond emise și aflate în circulație.

Aprecierea și deprecierea investiției. În semestrul I al anului 2019, aprecierea investiției a fost în sumă de 1,4401 lei/titlu, respectiv o creștere cu 12,07% a VUAN. Indicele prețurilor de consum (rata inflației) în perioada 31 decembrie 2018- 30 iunie 2019 a fost de 2,98%.

	30.06.2019	31.12.2018	Modificare în S1 2019
<i>Capital privind unitățile de fond la valoare de emisiune</i>	1.028.956	1.028.956	0
<i>Prime de emisiune aferente unităților de fond</i>	198.896	198.896	0

Situată sumelor împrumutate de către fond

În perioada analizată nu au fost făcute împrumuturi în numele FDI Plus Invest.

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2019
- Anexa 2 Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2019
- Anexa 3 Raport privind situația activelor și datoriilor FDI Plus Invest în perioada 31.12.2018 – 30.06.2019, întocmit conform Anexei nr. 10 la Regulamentul A.S.F. Nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare

Nicușor-Marian BUICĂ
Director General
S.A.I. Muntenia Invest S.A.



FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2019****Situată Cod 10**

Societate de administrare: SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Numărul din Registrul Comerțului: J40/3307/1997
CUI: 9415761
Adresa: Splaiul Unirii, nr.16, sector 4, București
Telefon: 021 387 32 58

Forma de proprietate: Organism de plasament colectiv neconstituit prin act constitutiv
Activitate preponderentă:
Activități de administrare fonduri
Cod grupă CAEN: 6630
Nr.registrul C.N.V.M.: PJR05SAIR400006
Decizie C.N.V.M.: D6924/17.07.1997

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		31 decembrie 2018	30 iunie 2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	1	110.166	114.094
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265+267)	2	110.166	114.094
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04 +05+06)	3	1.120.251	1.261.402
I. CREANȚE (ct.409 +411+413+446+452+461-496+473+5187)	4	-	3.701
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+din ct.508+5082+5088+5113 +5114)	5	642.148	747.486
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	478.103	510.215
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	1.464	3.158
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471)	8	1.464	3.158
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471)	9	-	-
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509 +5191+5192+5198+5186)	10	4.029	2.621
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	1.117.686	1.261.939
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	1.227.852	1.376.033
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452□□+167+168+269+ 446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)	13	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472) din care:	14	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-

FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2019

Situată Cod 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		31 decembrie 2018	30 iunie 2019
A	B	1	2
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17		
I. CAPITAL	18	1.028.956	1.028.956
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	198.896	198.896
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	-	-
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	8.687	148.181
Sold D	24	-	-
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	8.687	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25)	26	1.227.852	1.376.033

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Nicușor - Marian BUICĂ



ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Contabil Șef
Irina Mihalcea

FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2019

Situată Cod 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30 iunie 2018	30 iunie 2019	- lei -
VENITURI –TOTAL (rd. 02 la 07)	1	136.205	223.717	
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.7612)	2	28.419	57.143	
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	3	-	-	
3. Venituri din dobânzi (ct.766)	4	4.174	4.388	
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, ct.767, ct.768, ct.76211, ct.7622)	5	103.612	162.186	
5. Venituri din comisioane (ct.7047)	6	-	-	
6. Alte venituri (ct.754, ct.758, ct.7814)	7	-	-	
CHELTUIELI –TOTAL (rd.09 la 16)	8	93.253	75.536	
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	-	-	
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-	-	
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668, 66111, 6612)	11	82.270	64.993	
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	9.048	8.871	
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	387	162	
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct.628)	14	1.548	1.510	
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	-	-	
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct.658, ct.6814)	16	-	-	
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
- câștig (rd.01-08)	17	42.952	148.181	
- pierdere (rd.08-01)	18	-	-	

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Nicușor - Marian BUICĂ



ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Contabil Șef
Irina Mihalcea

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

FDI PLUS Invest

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Inscrisa la ASF ca AFIA PJR07.IAFIAI/400005/21.12.2017

Cod inscriere: CSC06FDI/120092

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2018 - 30.06.2019

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			1.230.417,5844	1.230.417,5844			1.375.495,7604	1.375.495,7604	145.078,1760
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	46,3872%	46,2905%	569.566,2400	569.566,2400	54,3218%	54,3431%	747.486,4400	747.486,4400	177.920,2000
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o p	46,3872%	46,2905%	569.566,2400	569.566,2400	54,3218%	54,3431%	747.486,4400	747.486,4400	177.920,2000
111 Actiuni tranzactionate	46,3872%	46,2905%	569.566,2400	569.566,2400	54,3218%	54,3431%	747.486,4400	747.486,4400	177.920,2000
2 Disponibil in cont curent si numerar	0,2142%	0,2137%	2.629,7400	2.629,7400	2,2089%	2,2097%	30.394,9200	30.394,9200	27.765,1800
21 BRD - Groupe Societe Generale	0,1951%	0,1947%	2.395,6800	2.395,6800	2,1995%	2,2003%	30.265,6000	30.265,6000	27.869,9200
230 Banca Comerciala Feroviara	0,0191%	0,0190%	234,0600	234,0600	0,0094%	0,0094%	129,3200	129,3200	-104,7400
3 Depozite bancare, din care:	44,6353%	44,5422%	548.055,1174	548.055,1174	34,8698%	34,8834%	479.820,3432	479.820,3432	-68.234,7742
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	44,6353%	44,5422%	548.055,1174	548.055,1174	34,8698%	34,8834%	479.820,3432	479.820,3432	-68.234,7742
3103 VISTA Bank	11,6820%	11,6576%	143.437,1487	143.437,1487	11,4149%	11,4194%	157.073,3338	157.073,3338	13.636,1851
3111 Libra Bank	16,9060%	16,8708%	207.581,1567	207.581,1567	15,0715%	15,0774%	207.389,2121	207.389,2121	-191,9446
312 BRD - Groupe Societe Generale	16,0473%	16,0138%	197.036,8120	197.036,8120	8,3834%	8,3866%	115.357,7973	115.357,7973	-81.679,0147
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA	8,9723%	8,9536%	110.166,4370	110.166,4370	8,2915%	8,2947%	114.093,5272	114.093,5272	3.927,0902
71 OPCVM/AOPC/FIA neadmise la tranzactionare	6,9524%	6,9379%	85.364,6063	85.364,6063	6,4074%	6,4099%	88.167,5257	88.167,5257	2.802,9194
72 OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzactionare	2,0157%	2,0157%	24.801,8307	24.801,8307	1,8841%	1,8848%	25.926,0015	25.926,0015	1.124,1708
8 Alte active, din care:	0,0000%	0,0000%	0,0500	0,0500	0,0000%	0,0000%	0,0300	0,0300	-0,0200
81 Sume in tranzit bancar	0,0000%	0,0000%	0,0500	0,0500	0,0000%	0,0000%	0,0300	0,0300	-0,0200
9 Dividende si alte drepturi de incasat	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	0,2689%	0,2690%	3.700,5000	3.700,5000	3.700,5000
II Total obligatii			2.565,3450	2.565,3450			-537,5891	-537,5891	-3.102,9341
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,2089%	0,2085%	2.565,3450	2.565,3450	-0,0391%	-0,0391%	-537,5891	-537,5891	-3.102,9341

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2018 - 30.06.2019

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	
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0,0156%	0,0155%	191,2273	191,2273	0,0148%	0,0148%	203,4873	203,4873	12,2600
1016 Cheltuieli publicitate	-0,1193%	-0,1190%	-1.464,4014	-1.464,4014	-0,2295%	-0,2296%	-3.158,1717	-3.158,1717	-1.693,7703
102 Comisioane datorate depozitarului	0,0597%	0,0596%	733,3329	733,3329	0,0533%	0,0533%	733,3320	733,3320	-0,0009
103 Taxa CNVM	0,0081%	0,0081%	99,4382	99,4382	0,0077%	0,0077%	105,8135	105,8135	6,3753
106 Cheltuieli datorate custodelui	0,0025%	0,0025%	30,7480	30,7480	0,0077%	0,0077%	105,8135	105,8135	75,0655
1061 Cheltuieli procesare tranzactii	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	0,0000%	0,0000%	0,0000	0,0000	0,0000
109 Cheltuieli cu auditul financiar	0,2423%	0,2418%	2.975,0000	2.975,0000	0,1072%	0,1073%	1.475,2740	1.475,2740	-1.499,7260
III Valoarea activului net (I - II)			1.227.852,2394	1.227.852,2394			1.376.033,3495	1.376.033,3495	148.181,1101

Nicusor Marian BUICA

Director General

Mircea CONSTANTIN

Director Strategie

SAI MUNTEANIA 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/400005/21.12.201

FDI PLUS Invest*Decizie autorizare: A/86/09.04.2014**Cod inscriere: CSC06FDIR/120092***Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani**

	An T-2	An T-1	An T
	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Activ net	1.226.260,1784	1.227.852,2394	1.376.033,3495
VUAN	11,8474	11,9329	13,3730

Nicușor Marian BUICA

Director General

Mircea CONSTANTIN

Director Strategie

ANEXA NR. 10

SAI MUNTEANIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

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

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2018	La data de 30.06.2019	Diferente
Valoare activ net	1.227.852,2394	1.376.033,3495	148.181,1101
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	102.895,6485	102.895,6485	0,0000
Valoarea unitara a activului net	11,9329	13,3730	1,4401

Nicușor Marian BUICA

Director General

Mircea CONSTANTIN

Director Strategie

SAI MUNTEANIA INVEST SA

CUI: 9415761

Decizie autorizare D6924/17.07.1997

Cod inregistrare PJR05SAIR400006

Capital social 1.200.000 lei

SAI MUNTEANIA INVEST SA

Decizie autorizare: D6924/17.07.1997

FDI PLUS Invest

Cod inscriere: PJR05SAIR400006

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

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

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

CUI: 9415761

Capital social: 1.200.000 lei

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de

30/6/2019

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata regelementata 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	Pondere in activ total al OPCVM
ANTIBIOTICE	ATB	ROATBIACNOR9	28.06.2019	70.000	0,1000	0,5000	35.000,00	0,0104%	2,5445%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	ROTLVAACNOR1	28.06.2019	48.632	1,0000	2,3950	116.473,64	0,0010%	8,4678%
BIOFARM	BIO	ROBIOFACNOR9	28.06.2019	70.000	0,1000	0,3430	24.010,00	0,0071%	1,7456%
BRD - Groupe Societe Generale	BRD	ROBRDACNOR2	28.06.2019	4.500	1,0000	12,6400	56.880,00	0,0006%	4,1352%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	28.06.2019	2.720	10,0000	22,3000	60.656,00	0,0338%	4,4098%
CONPET	COTE	ROCOTEACNOR7	28.06.2019	550	3,3000	79,8000	43.890,00	0,0064%	3,1908%
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	28.06.2019	6.500	10,0000	11,3000	73.450,00	0,0019%	5,3399%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	28.06.2019	5.000	0,5200	1,0700	5.350,00	0,0001%	0,3890%
NUCLEARELECTRICA	SNN	ROSNNEACNOR8	28.06.2019	5.988	10,0000	11,1000	66.466,80	0,0020%	4,8322%
OMV PETROM	SNP	ROSNPPACNOR9	28.06.2019	158.000	0,1000	0,3950	62.410,00	0,0003%	4,5373%
ROMGAZ	SNG	ROSGNGACNOR3	28.06.2019	3.300	1,0000	32,2000	106.260,00	0,0009%	7,7252%
TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	28.06.2019	150	10,0000	360,0000	54.000,00	0,0013%	3,9259%
VRANCART	VNC	ROVRJUACNOR7	28.06.2019	260.000	0,1000	0,1640	42.640,00	0,0252%	3,1000%
TOTAL							747.486,44		54,3432%

SAI MUNTEANIA 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 **30/6/2019**

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 FEROVIARA	129,32	0,0094%
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	0,00	0,0000%
BRD - Groupe Societe Generale	0,02	2,2003%
LIBRA BANK	0,00	0,0000%
VISTA BANK	0,00	0,0000%
TOTAL	30.394,92	2,2097%

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
BRD - Groupe Societe Generale	04.04.2018	10.07.2019	2%	115.223,37	6,40	134,43	115.357,80	8,3866%
LIBRA BANK	08.05.2018	08.08.2019	2,45%	207.097,29	13,90	291,92	207.389,21	15,0774%
VISTA BANK	20.06.2018	22.07.2019	1,40%	157.006,17	6,11	67,16	157.073,33	11,4194%
TOTAL							479.820,34	34,8834%

XIV. Titluri de participare la OPCVM/AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzaction	VUAN	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activ total al OPCVM
FII BET-FI Index Invest		632,3415		25.926,00	0,2962%	1,8849%
FDI FIX INVEST		12,6829		88.167,53	3,1832%	6,4101%
TOTAL				114.093,53		8,2950%

SAI MUNTEANIA 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

30/6/2019

XV.Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Sume de incasat lei	Pondere in activ total al
FONDUL PROPRIETATEA	FP	07.06.2019	5.000	0,0903	451,50	0,0328%
TRANSGAZ	TGN	24.06.2019	150	21,66	3.249,00	0,2362%
TOTAL					3.700,50	0,2690%

Nicusor Marian BUICA

Director General

Mircea Constantin

Director Strategie