



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 S.A.  
ÎN SEMESTRUL I 2021**

## CUPRINS

1.	INFORMAȚII GENERALE .....	1
1.1	ADMINISTRAREA FONDULUI.....	1
1.2	DEPOZITARUL FONDULUI.....	1
1.3	AUDITUL FINANCIAR .....	1
1.4	DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE FOND.....	1
1.5	MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE.....	1
1.6	OBIECTIVELE ȘI POLITICA DE INVESTIȚII .....	2
1.7	STRATEGIA INVESTIȚIONALĂ URMATĂ PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR .....	4
1.8	REMUNERAȚII .....	4
2.	ACTIVITATEA FONDULUI ÎN SEMESTRUL I 2021 .....	5
3.	SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ .....	6
3.1	SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR.....	6
3.2	SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CONTULUI DE CAPITAL .....	6

## 1. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul raport descrie situația Fondului Deschis de Investiții Plus Invest (denumit în continuare “Fondul”) la data de 30 iunie 2021 și evoluția acestuia în cursul primului semestru al anului 2021.

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>).

### 1.1 ADMINISTRAREA FONDULUI

În perioada de raportare, administratorul Fondului a fost SAI Muntenia Invest S.A. (denumită în continuare “Administratorul”), cu sediul în strada Serghei Vasilievici 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, înscrisă în Registrul ASF cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată prin decizia Comisiei Naționale de Valori Mobiliare (CNVM) numărul D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM numărul 110/13.01.2004, înscrisă ca societate de administrare a investițiilor în Registrul ASF cu numărul PJR05SAIR/400006, înregistrată ca administrator de fonduri de investiții alternative în Registrul ASF cu numărul PJR07.1AFIAI/400005 (website: [www.munteniainvest.ro/](http://www.munteniainvest.ro/)).

### 1.2 DEPOZITARUL FONDULUI

Depozitarul Fondului este BRD-Groupe Societe Generale S.A. (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)).

### 1.3 AUDITUL FINANCIAR

Auditorul 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 numărul J36/2014/2001, cod unic de înregistrare 14058398, atribut fiscal RO, Aviz ASF numărul 418/2.12.2015, reprezentată prin Rodica Pîrlig. Societatea este membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România.

### 1.4 DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE FOND

Distribuția unităților de fond se efectuează numai prin intermediul Administratorului, la sediul său din Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sectorul 2, cod poștal 020199, București, România.

### 1.5 MODIFICĂRI ALE DOCUMENTELOR FONDULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Prin Nota de informare a investitorilor<sup>1</sup> din data de 12 februarie 2021, investitorii au fost informați asupra următoarelor modificări aduse documentelor<sup>2</sup> Fondului:

- Au fost modificate atât valoarea comisioanelor curente ce se regăsesc în secțiunea “Comisioane și cheltuieli”, cât și informațiile privind performanțele anterioare din cadrul secțiunii “Performanțe anterioare”. Acestea se regăsesc în documentul cu informații cheie destinate investitorilor (DICI);

<sup>1</sup> [http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/202102/Nota%20de%20informare%20investitori\\_prospect\\_DICI\\_feb21.pdf](http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/202102/Nota%20de%20informare%20investitori_prospect_DICI_feb21.pdf)

<sup>2</sup> prospectul de emisiune, documentul informații cheie pentru investitori (DICI), contractul de societate și regulile Fondului

- Prospectul Fondului a fost actualizat la capitolul “Informații despre societatea de administrare”.

Prin Nota de informare a investitorilor din data de 30 iunie 2021<sup>3</sup>, investitorii au fost informați asupra următoarelor modificări aduse documentelor Fondului:

- Prospectul Fondului a fost modificat în vederea implementării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, în sensul în care Fondul nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, așa cum sunt aceștia precizați în cadrul Regulamentului (UE) 2019/2088;
- Modalitatea de publicare zilnică a valorii unitare a activului net a fost modificată, respectiv aceasta se va publica la sediul societății de administrare, unde se efectuează distribuția unităților de fond și prin intermediul site-ului propriu al societății de administrare, respectiv [www.munteniainvest.ro](http://www.munteniainvest.ro) și
- Modificarea cotidianului în care se publică notele de informare ale investitorilor, acesta urmând a fi “Financial Intelligence”, respectiv [financialintelligence.ro](http://financialintelligence.ro), cotidian în format digital, cu apariție exclusiv on-line.

Documentele actualizate ale Fondului sunt disponibile pentru consultare la sediul Administratorului sau pe pagina de internet a acestuia.

## 1.6 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 constituite la instituții de credit. 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.

### *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 privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare 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 guvernare 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 guvernare (încălcări recurente semnificative ale acordurilor internaționale, corupție, calitatea și siguranța produselor, practici de vânzare).

<sup>3</sup> [http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20210630/Nota\\_informare\\_investitori\\_30\\_06\\_2021.pdf](http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20210630/Nota_informare_investitori_30_06_2021.pdf)

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 și Fondul, 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 guvernanta. În scopul colectării datelor brute privind durabilitatea, Administratorul poate apela la datele puse la dispoziție de furnizori externi. Este de menționat faptul că informațiile disponibile referitoare la aceste aspecte pot fi greu de obținut, pot prezenta limitări, pot fi inactuale, inexacte, temporar indisponibile sau incomplete. Obținerea unor astfel de informații nu conferă nicio garanție privind corectitudinea sau acuratețea evaluării riscurilor în baza acestora.

Materializarea riscului de durabilitate poate conduce la un efect asupra activelor Fondului, 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 Fondului. Considerând diversificarea activelor Fondului, Administratorul apreciază că materializarea unui singur risc de durabilitate are o probabilitate redusă de a afecta semnificativ valoarea activelor nete ale Fondului.

Administratorul consideră că riscurile de durabilitate nu sunt total eliminate, însă efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate pentru Fond este la un nivel scăzut.

În analiza activității emitenților în procesul investițional, Administratorul depune diligențele necesare pentru a proteja interesul investitorilor Fondului. Însă ca urmare a faptului că informațiile privind factorii de durabilitate pot fi, în acest moment, dificil de obținut, inexacte, bazate pe estimări sau incomplete, există o mare probabilitate ca în situația în care se iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, acestea să nu fie exacte și să nu consolideze protecția investitorilor finali. Astfel, decizia de investiții nu se poate baza pe informații complete și complexe, care să conducă la investiții în acord cu principiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/2088 și de documentele constitutive ale Fondului. De aceea, Administratorul nu va lua în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, propunându-și reevaluarea acestei situații cu periodicitate și informarea investitorilor privind orice modificare viitoare.

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

A. În data de 06.04.2021 și în perioada 08-11.04.2021, pentru FDI Plus Invest a fost încălcată limita maximă de 10% din activul total investit într-un singur emitent, în mod pasiv, ca urmare a creșterii prețului acțiunii S.N. Nuclearelectrica S.A (simbol SNN) pe Bursa de Valori București.

Potrivit Ordonanței 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, împreună cu modificările ulterioare, un OPCVM nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. Limita de 5% menționată anterior poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare deținute în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească, în niciun caz, 40% din valoarea activelor respectivului OPCVM.

În perioada amintită mai sus, expunerea totală pe societatea SNN a depășit 10,00%, fiind cuprinsă între 10,02% și 10,08%, Compartimentul Management Risc a notificat printr-o informare Conducerea Executivă în legătură cu această depășire pasivă. De asemenea, a fost informat și reglementatorul pieței. În data de 12.04.2021, expunerea pe această societate a reintrat în mod pasiv în limitele impuse de legislație și s-a menținut ulterior în aceste limite.

În vederea limitării posibilității depășirii ulterioare a acestor limite de expunere, Compartimentul Management Risc a recomandat vânzarea parțială a unei cantități de acțiuni SNN din portofoliu, împreună cu completarea softului de gestiune cu un modul care să trimită mesaje prin mail către un grup de utilizatori la atingerea unui prag de atenționare, stabilit intern, recomandări care au fost aduse la îndeplinire.

B. Ca urmare a monitorizării permanente a gradului de risc al FDI Plus Invest, în perioada 07.03.2021– 07.07.2021 (patru luni), volatilitatea relevantă a fondului FDI Plus Invest a înregistrat un nivel diferit de cel aferent clasei de volatilitate corespunzătoare categoriei sale de risc. Astfel, în această

perioadă, Indicatorul Sintetic de Risc și Randament (ISRR) nu s-a mai încadrat în clasa de risc 5 (volatilitate 10-15%), ci în clasa de risc 4 (volatilitate 5-10%).

Conform legislației în vigoare (art. 18 din Instrucțiunea CNVM nr. 5/2012 privind forma, conținutul și modul de prezentare a documentului privind informațiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare), revizuirea Indicatorului Sintetic de Risc și Randament se impune în cazul în care volatilitatea relevantă a OPCVM-ului înregistrează timp de patru luni un nivel diferit de cel aferent clasei de volatilitate corespunzătoare categoriei sale de risc.

Ca urmare a acestui fapt, a fost propusă încadrarea FDI Plus Invest într-o clasă de risc mai mică, respectiv 4, și modificarea documentelor fondului în acest sens, respectiv a Documentul privind Informațiile Cheie destinate Investitorilor (DICI).

În trimestrul II 2021 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.

## **1.7 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 secțiunea 4.3. Politica de investiții.

În cursul semestrului I al anului 2021 Fondul nu a utilizat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT-uri) și instrumente de tip total return swap, definite de Regulamentul U.E. 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

## **1.8 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.

Pe parcursul semestrului I 2021, 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:

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

- 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 remunerarea persoanelor relevante care desfășoară cu precădere o anumită activitate și remunerarea 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 evaluează dacă structurile de remunerare afectează profilul de risc al entităților administrate și, după caz, face propuneri pentru încadarea în limitele impuse de profilul de risc al entităților administrate.

## 2. ACTIVITATEA FONDULUI ÎN SEMESTRUL I 2021

Mai jos prezentăm structura detaliată a portofoliului, 30 iunie 2021 comparativ cu 31 decembrie 2020.

	30.06.2021		31.12.2020		%
	valoare	% AT	valoare	% AT	
acțiuni tranzacționate	952.922,55	56,64	796.027,90	54,25	19,7
disponibil în cont curent și numerar	27.786,42	1,65	484,62	0,03	5633,7
depozite bancare	571.592,37	33,97	551.696,37	37,60	3,6
titluri de participare	129.048,75	7,67	119.195,27	8,12	8,3
alte active	1.233,00	0,07	-	-	100,0
<b>Activ total (AT)</b>	<b>1.682.583,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1.467.404,16</b>	<b>100,00</b>	<b>14,7</b>
<b>Activ net</b>	<b>1.679.878,83</b>	-	<b>1.464.794,38</b>	-	<b>14,7</b>
<b>Valoare unitară activ net (VUAN)</b>	<b>16,2512</b>	-	<b>14,2492</b>	-	<b>14,0</b>

La 30 iunie 2021, Fondul a avut o evoluție pozitivă, înregistrând o creștere a VUAN-ului cu 14,0% comparativ cu valoarea înregistrată la data de 31 decembrie 2020 (+2,002 lei/unitate de fond). Totodată, principalele subportofolii ale Fondului au suferit următoarele modificări, comparativ cu 31 decembrie 2020:

- valoarea subportofoliului acțiuni a înregistrat o creștere cu 19,7%. Acest subportofoliu deține cea mai importantă pondere în activul total al Fondului (56,635% la 30.06.2021, respectiv 54,247% la 31.12.2020). Pe parcursul semestrului I 2021 au fost vândute acțiuni în valoare de 11.220 lei la S.N. Nuclearelectrica S.A.;
- depozitele bancare constituite la instituții de credit din România au înregistrat o creștere cu 3,6%;
- titlurile de participare s-au apreciat cu 8,3%.

Dividendele încasate de la entitățile din portofoliul Fondului, pe parcursul semestrului I 2021, sunt în sumă de 32.137 lei.

În graficul următor este prezentată evoluția valorii unitare a activului net pe parcursul semestrului I al anului 2021.



Evoluție VUAN

Totodată, putem menționa faptul că numărul investitorilor în Fond nu a suferit modificări comparativ cu finalul anului precedent și nu au existat suspendări privind cumpărarea / răscumpărarea de unități de fond pe parcursul semestrului I 2021. În perioada analizată nu au fost făcute împrumuturi în numele Fondului.

### 3. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

#### 3.1 SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<b>30 iunie 2021</b>	<b>30 iunie 2020</b>
<b>Venituri din răscumpărări de UF</b>	<b>1.207</b>	<b>-</b>
<b>Venituri din investiții</b>	<b>37.323</b>	<b>34.957</b>
- venituri din dividende	33.370	29.602
- venituri din dobânzi	3.953	5.355
<b>Câștig net/(Pierdere netă)</b>	<b>177.968</b>	<b>(77.388)</b>
<b>Cheltuieli</b>	<b>10.683</b>	<b>10.488</b>
<b>Rezultatul exercițiului</b>	<b>205.815</b>	<b>(52.919)</b>

*S1 2021 / S1 2020*

*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.

#### 3.2 SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CONTULUI DE CAPITAL

Valoarea contului de capital privind unitățile de fond la valoarea de emisiune la 30.06.2021 este în valoare de 1.679.878,8277 lei, corespunzător unui număr de 103.369,4561 unități de fond emise și aflate în circulație.

Mai jos prezentăm contul de capital la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020.

	30.06.2021	31.12.2020	Modificare în S1 2021
Capital privind unitățile de fond la valoarea de emisiune	1.033.695	1.027.980	5.715
Prime de emisiune aferente unităților de fond	440.369	436.814	3.555



Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2021,
- Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2021,
- Anexa 10 Situația activelor și obligațiilor 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.

Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest S.A.

Nicușor-Marian BUICĂ

Director General

## Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2020 - 30.06.2021

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>1,467,404.1603</b>	<b>1,467,404.1603</b>			<b>1,682,583.0936</b>	<b>1,682,583.0936</b>	<b>215,178.9333</b>
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	54.3440%	54.2474%	796,027.9000	796,027.9000	56.7257%	56.6345%	952,922.5500	952,922.5500	156,894.6500
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	54.3440%	54.2474%	796,027.9000	796,027.9000	56.7257%	56.6345%	952,922.5500	952,922.5500	156,894.6500
111 Actiuni tranzactionate	54.3440%	54.2474%	796,027.9000	796,027.9000	56.7257%	56.6345%	952,922.5500	952,922.5500	156,894.6500
2 Disponibil in cont curent si numerar	0.0331%	0.0330%	484.6200	484.6200	1.6541%	1.6514%	27,786.4200	27,786.4200	27,301.8000
21 BRD - Groupe Societe Generale	0.0331%	0.0330%	484.6200	484.6200	1.6541%	1.6514%	27,786.4200	27,786.4200	27,301.8000
210 Libra Bank	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0000
3 Depozite bancare, din care:	37.6637%	37.5968%	551,696.3702	551,696.3702	34.0258%	33.9711%	571,592.3735	571,592.3735	19,896.0033
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	37.6637%	37.5968%	551,696.3702	551,696.3702	34.0258%	33.9711%	571,592.3735	571,592.3735	19,896.0033
3103 VISTA Bank	11.4434%	11.4230%	167,621.9845	167,621.9845	10.2382%	10.2218%	171,989.8984	171,989.8984	4,367.9139
3111 Libra Bank	14.5357%	14.5098%	212,917.6357	212,917.6357	12.7691%	12.7486%	214,505.3501	214,505.3501	1,587.7144
312 BRD - Groupe Societe Generale	11.6847%	11.6639%	171,156.7500	171,156.7500	11.0185%	11.0008%	185,097.1250	185,097.1250	13,940.3750
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA	8.1373%	8.1229%	119,195.2701	119,195.2701	7.6820%	7.6697%	129,048.7501	129,048.7501	9,853.4800
71 OPCVM/AOPC/FIA neadmise la tranzactionare	6.3152%	6.3040%	92,505.3771	92,505.3771	5.7096%	5.7004%	95,913.7883	95,913.7883	3,408.4112
72 OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzactionare	1.8221%	1.8189%	26,689.8930	26,689.8930	1.9725%	1.9693%	33,134.9618	33,134.9618	6,445.0688
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
9 Dividende si alte drepturi de incasat	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	0.0734%	0.0733%	1,233.0000	1,233.0000	1,233.0000
<b>II Total obligatii</b>			<b>2,609.7832</b>	<b>2,609.7832</b>			<b>2,704.2659</b>	<b>2,704.2659</b>	<b>94.4827</b>
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.1782%	0.1779%	2,609.7832	2,609.7832	0.1610%	0.1607%	2,704.2659	2,704.2659	94.4827

## Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2020 - 30.06.2021

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.	0.0149%	0.0149%	218.3411	218.3411	0.0149%	0.0148%	249.6985	249.6985	31.3574
1016 Cheltuieli publicitate	-0.0986%	-0.0984%	-1,443.9413	-1,443.9413	0.0000%	0.0000%	0.0000	0.0000	1,443.9413
102 Comisioane datorate depozitarului	0.0501%	0.0500%	733.3320	733.3320	0.0437%	0.0436%	733.3320	733.3320	0.0000
103 Taxa CNVM	0.0078%	0.0077%	113.5374	113.5374	0.0077%	0.0077%	129.8434	129.8434	16.3060
106 Cheltuieli datorate custodelui	0.0009%	0.0009%	13.5131	13.5131	0.0069%	0.0069%	116.1180	116.1180	102.6049
1061 Cheltuieli procesare tranzactii	0.0000%	0.0000%	0.0800	0.0800	0.0000%	0.0000%	0.0800	0.0800	0.0000
109 Cheltuieli cu auditul financiar	0.2031%	0.2027%	2,975.0000	2,975.0000	0.0878%	0.0877%	1,475.2740	1,475.2740	-1,499.7260
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>			<b>1,464,794.3771</b>	<b>1,464,794.3771</b>			<b>1,679,878.8277</b>	<b>1,679,878.8277</b>	<b>215,084.4506</b>

**Nicuser Marian BUICA**  
Director General

**Intocmit**  
Iulia BLINDU

**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/400005/21.12.20

**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>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Activ net	1,459,362.2185	1,464,794.3771	1,679,878.8277
VUAN	14.1829	14.2492	16.2512

**Nicusor Marian BUICA**

Director General

**Intocmit**

Iulia Blindu

**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**

Denumire element	La data de 31.12.2020	La data de 30.06.2021	Diferente
<b>Valoare activ net</b>	<b>1,464,794.3771</b>	<b>1,679,878.8277</b>	<b>215,084.4506</b>
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	102,798.0276	103,369.4561	571.4285
Valoarea unitara a activului net	14.2492	16.2512	2.0020

**Nicusor Marian BUICA**

Director General

**Intocmit**

Iulia BLINDU

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

FDI PLUS Invest

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

Fond Deschis de Investitii PLUS INVEST

Situatia detaliata a activelor la data de

30/06/2021

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
ANTIBIOTICE	ATB	ROATBIACNOR9	30.06.2021	70,000	0.1000	0.5740	40,180.00	0.0104%	2.3880%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	ROTLVAACNOR1	30.06.2021	57,948	1.0000	2.7250	157,908.30	0.0010%	9.3849%
BIOFARM	BIO	ROBIOFACNOR9	30.06.2021	70,000	0.1000	0.6160	43,120.00	0.0071%	2.5627%
BRD - Groupe Societe Generale	BRD	ROBRDBACNOR2	30.06.2021	4,500	1.0000	17.5000	78,750.00	0.0006%	4.6803%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30.06.2021	2,720	10.0000	25.3000	68,816.00	0.0338%	4.0899%
CONPET	COTE	ROCOTEACNOR7	30.06.2021	550	3.3000	85.6000	47,080.00	0.0064%	2.7981%
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30.06.2021	6,500	10.0000	12.8000	83,200.00	0.0019%	4.9448%
FLAROS	FLAO	ROFLAOACNOR5	18.06.2021	15	2.5000	57.5000	862.50	0.0010%	0.0513%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30.06.2021	5,000	0.5200	1.8500	9,250.00	0.0001%	0.5497%
NUCLEARELECTRICA	SNN	ROSNNEACNOR8	30.06.2021	5,590	10.0000	27.6000	154,284.00	0.0019%	9.1695%
OMV PETROM	SNP	ROSNPPACNOR9	30.06.2021	158,000	0.1000	0.4250	67,150.00	0.0003%	3.9909%
ROMGAZ	SNG	ROSNGNACNOR3	30.06.2021	3,285	1.0000	31.5500	103,641.75	0.0009%	6.1597%
TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30.06.2021	150	10.0000	280.0000	42,000.00	0.0013%	2.4962%
VRANCART	VNC	ROVRJUACNOR7	30.06.2021	260,000	0.1000	0.2180	56,680.00	0.0252%	3.3686%
<b>TOTAL</b>							<b>952,922.55</b>		<b>56.6346%</b>

**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

**FDI PLUS Invest**

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

**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
BRD - Groupe Societe Generale	27,786.42	1.6514%
LIBRA BANK	0.00	0.0000%
VISTA BANK	0.00	0.0000%
<b>TOTAL</b>	<b>27,786.42</b>	<b>1.6514%</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
BRD - Groupe Societe Generale	10.06.2021	09.07.2021	0,90%	185,000.00	4.63	97.13	185,097.13	11.0008%
LIBRA BANK	10.05.2021	10.08.2021	1,20%	214,139.26	7.04	366.09	214,505.35	12.7486%
VISTA BANK	22.04.2021	22.07.2021	1,50%	171,489.72	7.15	500.18	171,989.90	10.2218%
<b>TOTAL</b>							<b>571,592.37</b>	<b>33.9712%</b>

**XIV. Titluri de participare la OPCVM/AOPC****1. Titluri de participare denuminate in lei**

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in	Nr unitati fond detinute	VUAN	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de	Pondere in activ total al OPCVM
FII BET-FI Index Invest	16.03.2020	41.0000	808.1698		33,134.96	0.2965%	1.9693%
FDI FIX INVEST		6,951.6850	13.7972		95,913.79	3.3693%	5.7004%
<b>TOTAL</b>					<b>129,048.75</b>		<b>7.6697%</b>

**XV.Dividende sau alte drepturi de primit**

**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

**FDI PLUS Invest**

Decizie autorizare: A/86/09.04.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120092

**1. Dividende de incasat**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Sume de incasat lei	Pondere in activ total al OPCVM
FLAROS	FLAO	29.06.2021	15	0.8000	12.00	0.001%
TRANSGAZ	TGN	24.06.2021	150	8.1400	1,221.00	0.073%
<b>TOTAL</b>					<b>1,233.00</b>	<b>0.073%</b>

**5. Drepturi de preferinta**

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferinta	Valoare teoretica drept de preferinta lei	Valoare totala lei	Pondere in activ total al OPCVM
VRANCART SA	VNCRO1	17.05.2021	260,000	0.0000	0.00	0.0000%
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.0000%</b>

Nicusor Marian BUICA  
Director General

Intocmit  
Iulia BLINDU





SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR  
**MUNTENIA INVEST S.A.**

Strada Serghei Vasilievici 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 AFIAI cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017

## **Declarație privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare interimare**

În conformitate cu articolul 10, aliniatul (1) din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective.

În calitate de administrator al FDI PLUS INVEST, în conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art.223, litera B, alin.(1), lit.c), îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare interimare și confirm că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare interimare la data de 30 iunie 2021 sunt în conformitate cu Norma ASF 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;

b) situațiile financiare interimare la 30 iunie 2021 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de FDI PLUS INVEST;

c) raportul semestrial al SAI MUNTENIA INVEST S.A. privind administrarea FDI PLUS INVEST prezintă în mod corect și complet informațiile despre FDI PLUS INVEST.

**SAI MUNTENIA INVEST S.A.**

**Administrator al  
FDI PLUS INVEST**

**Director General  
Nicușor Marian BUICĂ**

FDI Plus Invest

**Situații Financiare Interimare  
la 30 iunie 2021**

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

NEAUDITATE

## **Cuprins**

Situația profitului sau pierderii	1
Situația poziției financiare	2
Situația modificărilor capitalurilor proprii	3 – 4
Situația fluxurilor de trezorerie	5 – 6

# FDI PLUS INVEST

## Situația profitului sau pierderii

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

<i>În LEI</i>	<b>30 iunie 2021</b>	<b>30 iunie 2020</b>
<b>Venituri</b>		
Venituri din dividende	33.370	29.602
Venituri din dobânzi	3.953	5.355
Venituri din răscumpărarea unităților de fond	1.207	-
<b>Câștig din investiții</b>		
Câștig net / (Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	177.968	(77.388)
<b>Cheltuieli</b>		
Comisioane de administrare	(1.441)	(1.251)
Cheltuieli de custodie și alte comisioane	(6.224)	(6.023)
Alte cheltuieli operaționale	(3.018)	(3.214)
<b>Profit net / (Pierdere netă) a perioadei financiare</b>	<b>205.815</b>	<b>(52.919)</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>205.815</b>	<b>(52.919)</b>

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere de către Consiliul de Administrație în data de 9 august 2021 și au fost semnate în numele acestuia de către SAI Muntenia Invest S.A., administrator al FDI Plus Invest, prin:

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

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

# FDI PLUS INVEST

## Situația poziției financiare

la 30 iunie 2021

În LEI	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
<b>Active</b>		
Numerar și conturi curente	27.787	485
Depozite plasate la bănci	571.592	551.696
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	1.081.971	915.223
Alte active	1.233	1.444
<b>Total active</b>	<b>1.682.583</b>	<b>1.468.848</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii comerciale	2.574	3.940
Alte datorii	130	114
<b>Total datorii</b>	<b>2.704</b>	<b>4.054</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital	1.033.695	1.027.980
Prime de emisiune aferente unităților de fond	646.184	436.814
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>1.679.879</b>	<b>1.464.794</b>
<b>Total datorii și capitaluri proprii</b>	<b>1.682.583</b>	<b>1.468.848</b>

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere de către Consiliul de Administrație în data de 9 august 2021 și au fost semnate în numele acestuia de către SAI Muntenia Invest S.A., administrator al FDI Plus Invest, prin:

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

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

# FDI PLUS INVEST

## Situația modificărilor capitalurilor proprii

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

În LEI

	Capital	Rezultat reportat	Prime de emisiune afere nte unităților de fond	Total
<b>Sold la 1 ianuarie 2021</b>	<b>1.027.980</b>	-	<b>436.814</b>	<b>1.464.794</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei:</b>				
Profit net al perioadei financiare	-	205.815	-	205.815
Transferul rezultatului la prime de emisiune	-	(205.815)	205.815	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei:</b>	<b>1.027.980</b>	-	<b>642.629</b>	<b>1.670.609</b>
<b>Tranzacții cu deținătorii de unități de fond, recunoscute direct în capitalul atribuit deținătorilor de unități de fond</b>				
<b>Contribuții de la și distribuiri către deținătorii de unități de fond</b>				
Subscrieri de unități de fond	85.313	-	44.687	130.000
Răscumpărări de unități de fond	(79.598)	-	(41.132)	(120.730)
<b>Total tranzacții cu deținătorii de unități de fond</b>	<b>5.715</b>	-	<b>3.555</b>	<b>9.270</b>
<b>Sold la 30 iunie 2021</b>	<b>1.033.695</b>	-	<b>646.184</b>	<b>1.679.879</b>

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

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

# FDI PLUS INVEST

## Situația modificărilor capitalurilor proprii

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

În LEI

	Capital	Rezultat reportat	Prime de emisiune aferente unităților de fond	Total
<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>1.028.956</b>	<b>-</b>	<b>430.406</b>	<b>1.459.362</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei:</b>				
Profit net al perioadei financiare	-	(52.919)	-	(52.919)
Transferul rezultatului la prime de emisiune	-	52.919	(52.919)	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>1.028.956</b>	<b>-</b>	<b>377.487</b>	<b>1.406.443</b>
<b>Tranzacții cu deținătorii de unități de fond, recunoscute direct în capitalul atribuit deținătorilor de unități de fond</b>				
<b>Contribuții de la și distribuiri către deținătorii de unități de fond</b>				
Subscrieri de unități de fond	-	-	-	-
Răscumpărări de unități de fond	(976)	-	(290)	(1.266)
<b>Total tranzacții cu deținătorii de unități de fond</b>	<b>(976)</b>	<b>-</b>	<b>(290)</b>	<b>(1.266)</b>
<b>Sold la 30 iunie 2020</b>	<b>1.027.980</b>	<b>-</b>	<b>377.197</b>	<b>1.405.177</b>

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

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

# FDI PLUS INVEST

## Situația fluxurilor de trezorerie

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

<i>În LEI</i>	<b>30 iunie 2021</b>	<b>30 iunie 2020</b>
<b>Activități de exploatare</b>		
Profit net	205.815	(52.919)
<i>Ajustări:</i>		
Venituri din dividende	(33.370)	(29.602)
Venituri din dobânzi	(3.953)	(5.355)
(Câștig net) / Pierdere netă din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(177.968)	77.388
<b>Modificări ale activelor și pasivelor aferente activității de exploatare</b>		
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	11.220	(575)
Modificări ale altor active	1.444	(1.614)
Modificări ale altor datorii	(1.350)	(1.448)
Dividende încasate	32.137	26.510
Dobânzi încasate	4.574	5.377
<b>Numerar net rezultat din activități de exploatare</b>	<b>38.549</b>	<b>17.762</b>
<b>Activități de investiții</b>		
Plasamente nete (în) / din depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	(6.517)	147.858
<b>Numerar net (utilizat în) / rezultat din activități de investiții</b>	<b>(6.517)</b>	<b>147.858</b>
<b>Activități de finanțare</b>		
Încasări din emiteri de unități de fond	130.000	-
Plăți pentru răscumpărări de unități de fond	(120.730)	(1.266)
<b>Numerar net rezultat din / (utilizat în) activități de finanțare</b>	<b>9.270</b>	<b>(1.266)</b>
<b>Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>41.302</b>	<b>164.354</b>
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	171.485	204.888
<b>Numerar și echivalente de numerar la 30 iunie</b>	<b>212.787</b>	<b>369.242</b>



# FDI PLUS INVEST

## Situația fluxurilor de trezorerie

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

În LEI

	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Conturi curente la bănci	<u>27.787</u>	<u>18.653</u>
<b>Total numerar</b>	<b><u>27.787</u></b>	<b><u>18.653</u></b>
Depozite bancare cu scadență originală mai mică de 3 luni	185.000	350.589
<b>Total numerar și echivalente de numerar</b>	<b><u><u>212.787</u></u></b>	<b><u><u>369.242</u></u></b>

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

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



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 AFIAI cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017

## **Declarație privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare interimare**

În conformitate cu articolul 10, aliniatul (1) din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective.

În calitate de administrator al FDI PLUS INVEST, în conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art.223, litera B, alin.(1), lit.c), îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare interimare și confirm că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare interimare la data de 30 iunie 2021 sunt în conformitate cu Norma ASF 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;

b) situațiile financiare interimare la 30 iunie 2021 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de FDI PLUS INVEST;

c) raportul semestrial al SAI MUNTENIA INVEST S.A. privind administrarea FDI PLUS INVEST prezintă în mod corect și complet informațiile despre FDI PLUS INVEST.

**SAI MUNTENIA INVEST S.A.**

**Administrator al  
FDI PLUS INVEST**

**Director General  
Nicușor Marian BUICĂ**

FDI Plus Invest

**Situații Financiare Interimare  
la 30 iunie 2021**

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

NEAUDITATE

## **Cuprins**

Situația profitului sau pierderii	1
Situația poziției financiare	2
Situația modificărilor capitalurilor proprii	3 – 4
Situația fluxurilor de trezorerie	5 – 6

# FDI PLUS INVEST

## Situația profitului sau pierderii

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

<i>În LEI</i>	<b>30 iunie 2021</b>	<b>30 iunie 2020</b>
<b>Venituri</b>		
Venituri din dividende	33.370	29.602
Venituri din dobânzi	3.953	5.355
Venituri din răscumpărarea unităților de fond	1.207	-
<b>Câștig din investiții</b>		
Câștig net / (Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	177.968	(77.388)
<b>Cheltuieli</b>		
Comisioane de administrare	(1.441)	(1.251)
Cheltuieli de custodie și alte comisioane	(6.224)	(6.023)
Alte cheltuieli operaționale	(3.018)	(3.214)
<b>Profit net / (Pierdere netă) a perioadei financiare</b>	<b>205.815</b>	<b>(52.919)</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>205.815</b>	<b>(52.919)</b>

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere de către Consiliul de Administrație în data de 9 august 2021 și au fost semnate în numele acestuia de către SAI Muntenia Invest S.A., administrator al FDI Plus Invest, prin:

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

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

# FDI PLUS INVEST

## Situația poziției financiare

la 30 iunie 2021

În LEI	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
<b>Active</b>		
Numerar și conturi curente	27.787	485
Depozite plasate la bănci	571.592	551.696
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	1.081.971	915.223
Alte active	1.233	1.444
<b>Total active</b>	<b>1.682.583</b>	<b>1.468.848</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii comerciale	2.574	3.940
Alte datorii	130	114
<b>Total datorii</b>	<b>2.704</b>	<b>4.054</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital	1.033.695	1.027.980
Prime de emisiune aferente unităților de fond	646.184	436.814
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>1.679.879</b>	<b>1.464.794</b>
<b>Total datorii și capitaluri proprii</b>	<b>1.682.583</b>	<b>1.468.848</b>

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere de către Consiliul de Administrație în data de 9 august 2021 și au fost semnate în numele acestuia de către SAI Muntenia Invest S.A., administrator al FDI Plus Invest, prin:

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

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

# FDI PLUS INVEST

## Situația modificărilor capitalurilor proprii

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

În LEI

	Capital	Rezultat reportat	Prime de emisiune aferente unităților de fond	Total
<b>Sold la 1 ianuarie 2021</b>	<b>1.027.980</b>	<b>-</b>	<b>436.814</b>	<b>1.464.794</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei:</b>				
Profit net al perioadei financiare	-	205.815	-	205.815
Transferul rezultatului la prime de emisiune	-	(205.815)	205.815	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei:</b>	<b>1.027.980</b>	<b>-</b>	<b>642.629</b>	<b>1.670.609</b>
<b>Tranzacții cu deținătorii de unități de fond, recunoscute direct în capitalul atribuit deținătorilor de unități de fond</b>				
<b>Contribuții de la și distribuiri către deținătorii de unități de fond</b>				
Subscrieri de unități de fond	85.313	-	44.687	130.000
Răscumpărări de unități de fond	(79.598)	-	(41.132)	(120.730)
<b>Total tranzacții cu deținătorii de unități de fond</b>	<b>5.715</b>	<b>-</b>	<b>3.555</b>	<b>9.270</b>
<b>Sold la 30 iunie 2021</b>	<b>1.033.695</b>	<b>-</b>	<b>646.184</b>	<b>1.679.879</b>

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

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

# FDI PLUS INVEST

## Situația modificărilor capitalurilor proprii

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

În LEI

	Capital	Rezultat reportat	Prime de emisiune aferente unităților de fond	Total
<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>1.028.956</b>	<b>-</b>	<b>430.406</b>	<b>1.459.362</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei:</b>				
Profit net al perioadei financiare	-	(52.919)	-	(52.919)
Transferul rezultatului la prime de emisiune	-	52.919	(52.919)	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>1.028.956</b>	<b>-</b>	<b>377.487</b>	<b>1.406.443</b>
<b>Tranzacții cu deținătorii de unități de fond, recunoscute direct în capitalul atribuit deținătorilor de unități de fond</b>				
<b>Contribuții de la și distribuiri către deținătorii de unități de fond</b>				
Subscrieri de unități de fond	-	-	-	-
Răscumpărări de unități de fond	(976)	-	(290)	(1.266)
<b>Total tranzacții cu deținătorii de unități de fond</b>	<b>(976)</b>	<b>-</b>	<b>(290)</b>	<b>(1.266)</b>
<b>Sold la 30 iunie 2020</b>	<b>1.027.980</b>	<b>-</b>	<b>377.197</b>	<b>1.405.177</b>

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

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



# FDI PLUS INVEST

## Situația fluxurilor de trezorerie

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

<i>În LEI</i>	<b>30 iunie 2021</b>	<b>30 iunie 2020</b>
<b>Activități de exploatare</b>		
Profit net	205.815	(52.919)
<i>Ajustări:</i>		
Venituri din dividende	(33.370)	(29.602)
Venituri din dobânzi	(3.953)	(5.355)
(Câștig net) / Pierdere netă din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(177.968)	77.388
<b>Modificări ale activelor și pasivelor aferente activității de exploatare</b>		
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	11.220	(575)
Modificări ale altor active	1.444	(1.614)
Modificări ale altor datorii	(1.350)	(1.448)
Dividende încasate	32.137	26.510
Dobânzi încasate	4.574	5.377
<b>Numerar net rezultat din activități de exploatare</b>	<b>38.549</b>	<b>17.762</b>
<b>Activități de investiții</b>		
Plasamente nete (în) / din depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	(6.517)	147.858
<b>Numerar net (utilizat în) / rezultat din activități de investiții</b>	<b>(6.517)</b>	<b>147.858</b>
<b>Activități de finanțare</b>		
Încasări din emiteri de unități de fond	130.000	-
Plăți pentru răscumpărări de unități de fond	(120.730)	(1.266)
<b>Numerar net rezultat din / (utilizat în) activități de finanțare</b>	<b>9.270</b>	<b>(1.266)</b>
<b>Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>41.302</b>	<b>164.354</b>
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	171.485	204.888
<b>Numerar și echivalente de numerar la 30 iunie</b>	<b>212.787</b>	<b>369.242</b>

# FDI PLUS INVEST

## Situația fluxurilor de trezorerie

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2021

<i>În LEI</i>	<b>30 iunie 2021</b>	<b>30 iunie 2020</b>
Conturi curente la bănci	<u>27.787</u>	<u>18.653</u>
<b>Total numerar</b>	<b><u>27.787</u></b>	<b><u>18.653</u></b>
Depozite bancare cu scadență originală mai mică de 3 luni	185.000	350.589
<b>Total numerar și echivalente de numerar</b>	<b><u><u>212.787</u></u></b>	<b><u><u>369.242</u></u></b>

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

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