Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 29.04.2021

Nr.crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:**	**5,305,996.69**	**5,371,004.86**	**97.243%**
1.1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:**	**2,901,005.69**	**4,183,311.52**	**75.740%**
	- actiuni	2,901,005.69	4,183,311.52	75.740%
1.2	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
	- actiuni	0.00	0.00	0.000%
1.3	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF:**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
	- actiuni	0.00	0.00	0.000%
1.4	**Valori mobiliare nou emise**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
1.5	**Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 din care:**	**2,404,991.00**	**1,187,693.34**	**21.503%**
	Valori mobiliare din care:	2,404,991.00	1,187,693.34	21.503%
	- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*	1,604,991.00	1,187,693.34	21.503%
	- actiuni Confectia S.A.**	800,000.00	0.00	0.000%
	Instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.000%
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**26.47**	**26.47**	**0.000%**
3	**Depozite bancare din care:**	**152,246.61**	**152,249.95**	**2.757%**
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	152,246.61	152,249.95	2.757%
3.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000%
3.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000%
4	**Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00	0.00	0.000%
4.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000%
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000%
5	**Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
6	**Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din OUG nr. 32/2012**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
7	**Titluri de participare la OPCVM/AOPC**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
8	**Dividende sau alte drepturi de incasat:**	**0.00**	**0.00**	**0.000%**
	- dividende	0.00	0.00	0.000%
	- actiuni gratuite	0.00	0.00	0.000%
9	**Alte active:**	**24,618.55**	**0.00**	**0.000%**
	- sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.000%
	- sume in tranzit bancar	0.00	0.00	0.000%
	- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***	24,618.55	0.00	0.000%
10	**ACTIV TOTAL**	**5,482,888.32**	**5,523,281.28**	**100.000%**
11	**Cheltuielile fondului**		**173,833.72**	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI		171,413.73	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode		1,039.21	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode		414.92	
	- cheltuieli procesare tranzactii		11.58	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SSIF		0.00	
	- cheltuieli cu alti intermediari financiari		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare		0.00	
	- cheltuieli cu dobanzile		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		400.70	
	- cheltuieli de audit		0.00	
	- cheltuieli legale		0.00	
	- cheltuieli de emisiune		0.00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		0.00	
	- rascumparari de platit****		553.58	
12	**ACTIV NET**		**5,349,447.56**	
13	**Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:**		**5,433,429**	
	- persoane fizice		5,348,033	
	- persoane juridice		85,396	
14	**Valoare unitara a activului net (VUAN)**		**0.9845**	
15	**Numar investitori, din care:**		**87,846**	
	- persoane fizice		87,668	
	- persoane juridice		178	

* Din data de 01.02.2018 ELVILA S.A. BUCURESTI se tranzactioneaza pe segmentul ATS al BVB, categoria AeRO Premium, simbol ELV.
** Confectia S.A. Targu-Jiu - intrata in faliment, delistata, ultima zi de tranzactionare pe SIBEX 17.02.2017.
*** Institutii de credit intrate in faliment, ulterior radiate din Registrul institutiilor de credit al BNR.
**** Diferenta de achitat pentru 6.946 titluri de participare rascumparate in perioada iulie-august 2015, 0,0797 lei/titlu.

Certificat, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.	Avizat,	Intocmit,
Director Directia Titluri Claudia IONESCU	Director General Dana Jeaninne LAZAR	Ofiter Conformitate Marcel MITRANUS	Specialist Back-office Cristina DUMITRU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 29.04.2021

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

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 emitentului	Pondere in activul total al FOA
				lei	lei	lei	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	29/04/2021	250,000	1.0000	2.4900	622,500.00	0.004%	11.270%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	29/04/2021	40,000	1.0000	15.8000	632,000.00	0.006%	11.442%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29/04/2021	180,000	0.1000	2.4600	442,800.00	0.035%	8.017%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	29/04/2021	145,072	0.1000	1.4100	204,551.52	0.015%	3.703%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	29/04/2021	260,000	0.1000	0.9860	256,360.00	0.033%	4.641%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	29/04/2021	200,000	0.5200	1.6960	339,200.00	0.003%	6.141%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29/04/2021	5,000	10.0000	26.5000	132,500.00	0.007%	2.399%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	29/04/2021	500	10.0000	292.0000	146,000.00	0.004%	2.643%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29/04/2021	14,000	1.0000	32.6000	456,400.00	0.004%	8.263%
OMV PETROM S.A.	SNP	29/04/2021	1,000,000	0.1000	0.4435	443,500.00	0.002%	8.030%
Sphera Franchise Group	SFG	29/04/2021	7,500	15.0000	17.2000	129,000.00	0.019%	2.336%
MedLife S.A.	M	29/04/2021	20,000	0.2500	11.9000	238,000.00	0.015%	4.309%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	29/04/2021	5,000	0.0492	28.1000	140,500.00	0.025%	2.544%
TOTAL						**4,183,311.52**		**75.740%**

Certificat,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.

Avizat,

Intocmit,

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Ofiter Conformitate
Marcel MITRANUS

Specialist Back-office
Cristina DUMITRU

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

2. Actiuni tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare

Emitent	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pret piata	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FOA
			lei	lei	lei	lei	%	%
ELVILA S.A. BUCURESTI	16/04/2021	1,604,991	1.0000	0.7400	1,187,693.34	0.7400	6.038%	21.503%
TOTAL					**1,187,693.34**			**21.503%**

3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FOA
		lei	lei	lei	%	%
S.C. Confectia S.A. Tg.-Jiu (faliment)	16,000	2.50	-	0.00	6.660%	0.000%
TOTAL				**0.00**		**0.000%**

Certificat,	NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.	Avizat,	Intocmit,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.			
Director Directia Titluri	Director General	Ofiter Conformitate	Specialist Back-office
Claudia IONESCU	Dana Jeaninne LAZAR	Marcel MITRANUS	Cristina DUMITRU

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al FOA
	lei	%
Libra Internet Bank S.A.	26.47	0.000%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	0.000%
TOTAL	**26.47**	**0.000%**

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FOA
	EUR	lei	lei	%
Libra Internet Bank S.A.	0.00	4.9247	0.00	0.000%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.9247	0.00	0.000%
TOTAL	**0.00**		**0.00**	**0.000%**

Certificat,	NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.	Avizat,	Intocmit,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.			
Director Directia Titluri	Director General	Ofiter Conformitate	Specialist Back-office
Claudia IONESCU	Dana Jeaninne LAZAR	Marcel MITRANUS	Cristina DUMITRU

X. Depozite bancare

X. 1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare	Pondere in activul total al FOA
			lei	lei	lei	lei	%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	29/04/2021	04/05/2021	152,246.61	3.34	3.34	152,249.95	2.757%
TOTAL			**152,246.61**		**3.34**	**152,249.95**	**2.757%**

Certificat,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

NOVA VISION
INVESTMENTS AFIA S.A.

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Ofiter Conformitate
Marcel MITRANUS

Intocmit,

Specialist Back-office
Cristina DUMITRU

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30/04/2019	30/04/2020	29/04/2021
Activ net	5,700,114.14	4,580,782.62	5,349,447.56
VUAN	1.0491	0.8431	0.9845

Certificat, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.	Avizat,	Intocmit,
Director Directia Titluri Claudia IONESCU	Director General Dana Jeaninne LAZAR	Ofiter Conformitate Marcel MITRANUS	Specialist Back-office Cristina DUMITRU