

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 30.09.2021

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:	5,205,827.58	5,336,898.33	93.639%
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	2,800,836.58	4,317,729.04	75.757%
	- actiuni	2,800,836.58	4,317,729.04	75.757%
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	1,019,169.29	17.882%
	Valori mobiliare din care:	2,404,991.00	1,019,169.29	17.882%
	- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*	1,604,991.00	1,019,169.29	17.882%
	- 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	3,980.73	3,980.73	0.070%
3	Depozite bancare din care:	336,802.40	336,811.66	5.910%
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	336,802.40	336,811.66	5.910%
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	21,785.79	0.382%
	- dividende	0.00	21,785.79	0.382%
	- actiuni gratuite	0.00	0.00	0.000%
9	Alte active:	24,609.29	-9.26	0.000%
	- sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.000%
	- sume in tranzit bancar	-9.26	-9.26	0.000%
	- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***	24,618.55	0.00	0.000%
10	ACTIV TOTAL	5,571,220.00	5,699,467.25	100.000%
11	Cheltuielile fondului		42,836.10	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI		40,242.34	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate bancii/depozitar/custode		1,144.34	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate bancii/depozitar/custode		443.04	
	- cheltuieli procesare tranzactii		11.80	
	- 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		441.00	
	- 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		5,656,631.15	
13	Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:		5,433,429	
	- persoane fizice		5,352,533	
	- persoane juridice		80,896	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		1,0411	
15	Numar investitori, din care:		87,829	
	- persoane fizice		87,652	
	- persoane juridice		177	

* 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 Tittluri
Claudia IONESCU

Director General Dana Jeanine LAZAR
Ofiter Conformitate Marcel MITRANUS

Specialist Back-office
Cristina DUMITRU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.09.2021

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	30/09/2021	275,000	1.0000	2.6800	737,000.00	0.004%	12.931%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30/09/2021	30,000	1.0000	18.8000	564,000.00	0.004%	9.896%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30/09/2021	180,000	0.1000	2.6800	482,400.00	0.035%	8.464%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	30/09/2021	145,072	0.1000	1.4450	209,629.04	0.015%	3.678%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30/09/2021	200,000	0.5200	1.8100	362,000.00	0.003%	6.351%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30/09/2021	5,000	10.0000	23.5000	117,500.00	0.007%	2.062%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30/09/2021	500	10.0000	264.0000	132,000.00	0.004%	2.316%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/09/2021	14,000	1.0000	34.8000	487,200.00	0.004%	8.548%
OMV PETROM S.A.	SNP	30/09/2021	500,000	0.1000	0.4570	228,500.00	0.001%	4.009%
Sphera Franchise Group	SFG	30/09/2021	15,000	15.0000	16.0000	240,000.00	0.039%	4.211%
MedLife S.A.	M	30/09/2021	20,000	0.2500	19.3500	387,000.00	0.015%	6.790%
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)	TTS	30/09/2021	10,000	1.0000	21.8000	218,000.00	0.033%	3.825%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	30/09/2021	10,000	0.0495	15.2500	152,500.00	0.025%	2.676%
TOTAL						4,317,729.04		75.757%

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	22/09/2021	1,604,991	1.0000	0.6350	1,019,169.29	0.6350	6.038%	17.882%
TOTAL					1,019,169.29			17.882%

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,
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

.....
INVESTMENTS AFIA
S.A.

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Ofiter Conformitate
Marcel MITRANUS

Intocmit,

Specialist Back-office
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.	3,971.47	0.070%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	9.26	0.000%
TOTAL	3,980.73	0.070%

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	4.9471	0.00	0.000%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.9471	0.00	0.000%
TOTAL	0.00		0.00	0.000%

Certificat,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

NOVA VISION
INVESTMENTS AFIA S.A. Avizat,

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Ofiter Conformitate
Marcel MITRANUS

Intocmit,

Specialist Back-office
Cristina DUMITRU

X. Depozite bancare

X. 1 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	Pondere in activul total al FOA
			lei	lei	lei	lei	%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	30/09/2021	01/10/2021	336,802.40	9.26	9.26	336,811.66	5.910%
TOTAL			336,802.40		9.26	336,811.66	5.910%

Certificat,
NOVA VISION
INVESTMENTS AFIA S.A.

Avizat,

Intocmit,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri
Claudia IONESCU

Director General
Dana Jeaninne LAZAR

Ofiter Conformitate
Marcel MITRANUS

Specialist Back-office
Cristina DUMITRU

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Ex Date	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al FOA
				lei	lei	(%)
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	22/09/2021	275,000	0.0792	21,785.79	0.382%
TOTAL					21,785.79	0.382%

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

	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Activ net	6,540,332.70	4,896,691.00	5,656,631.15
VUAN	1.2037	0.9012	1.0411

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