

Raport aferent FIA FOA la data de 31.07.2022

Denumire element	30/06/2022				31/07/2022				Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	Lei
<b>I. Total active</b>	<b>100.746%</b>	<b>100.000%</b>	0.00	<b>5,314,848.09</b>	<b>100.546%</b>	<b>100.000%</b>	0.00	<b>5,230,284.46</b>	<b>-84,563.63</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	86.006%	85.369%	0.00	4,537,227.52	87.426%	86.951%	0.00	4,547,804.88	10,577.36
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	86.006%	85.369%	0.00	4,537,227.52	87.426%	86.951%	0.00	4,547,804.88	10,577.36
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	86.006%	85.369%	0.00	4,537,227.52	87.426%	86.951%	0.00	4,547,804.88	10,577.36
1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii).	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
2. valori mobiliare nou emise	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.1 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.2 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4.3 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5. Depozite bancare din care:	14.234%	14.129%	0.00	750,914.87	12.871%	12.801%	0.00	669,533.88	-81,380.99
5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	14.234%	14.129%	0.00	750,914.87	12.871%	12.801%	0.00	669,533.88	-81,380.99
5.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00

6.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, pe categorii;	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
7. Conturi curente si numerar.	0.010%	0.010%	0.00	544.13	0.006%	0.006%	0.00	324.00	-220.13
- disponibil in conturi curente si numerar in lei	0.010%	0.010%	0.00	544.13	0.006%	0.006%	0.00	324.00	-220.13
- disponibil in conturi curente si numerar denuminate in euro	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
8. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
9. Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.497%	0.494%	0.00	26,245.00	0.248%	0.247%	0.00	12,900.00	-13,345.00
- dividende	0.281%	0.279%	0.00	14,820.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	-14,820.00
- actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0.217%	0.215%	0.00	11,425.00	0.248%	0.247%	0.00	12,900.00	1,475.00
- drepturi de alocare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
- drepturi de preferinta	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
11. Parti sociale	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
12. Active imobiliare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
13. Valuta liber convertibila	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
14. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
15. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc.).	-0.002%	-0.002%	0.00	-83.43	-0.005%	-0.005%	0.00	-278.30	-194.87
- sume in tranzit bancar	-0.002%	-0.002%	0.00	-83.43	-0.005%	-0.005%	0.00	-278.30	-194.87
- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop*	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.746%</b>	<b>0.741%</b>	<b>0.00</b>	<b>39,357.91</b>	<b>0.546%</b>	<b>0.543%</b>	<b>0.00</b>	<b>28,405.49</b>	<b>-10,952.42</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.700%	0.695%	0.00	36,928.43	0.500%	0.497%	0.00	26,009.39	-10,919.04
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.028%	0.028%	0.00	1,464.90	0.028%	0.027%	0.00	1,436.52	-28.38
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
6. Cheltuieli de emisiune	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008%	0.008%	0.00	411.00	0.008%	0.008%	0.00	406.00	-5.00
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli aprobate	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
10. Rascumparari de platit**	0.010%	0.010%	0.00	553.58	0.011%	0.011%	0.00	553.58	0.00
<b>III. Valoarea activului net (I-II)</b>	<b>100.000%</b>	<b>99.259%</b>		<b>5,275,490.18</b>	<b>100.000%</b>	<b>99.457%</b>		<b>5,201,878.97</b>	<b>-73,611.21</b>

\* Institutiile 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 valorii unitare a activului net**

Denumire element	<b>31/07/2022</b>	<b>30/07/2021</b>	<b>Diferente</b>
<b>Valoare activ net</b>	5,201,878.97	5,467,541.44	-265,662.47
<b>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie</b>	5,433,429	5,433,429	0
<b>Valoarea unitara a activului net</b>	0.9574	1.0063	-0.0489

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 31.07.2022

### I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania

#### 1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

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 FIA FOA
				lei	lei	lei	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	29/07/2022	247,000	1.0000	1.9700	486,590.00	0.003%	9.303%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	29/07/2022	25,000	1.0000	12.9200	323,000.00	0.004%	6.176%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29/07/2022	90,000	0.1000	2.3400	210,600.00	0.017%	4.027%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29/07/2022	5,000	10.0000	18.2000	91,000.00	0.007%	1.740%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	29/07/2022	1,000	10.0000	238.5000	238,500.00	0.008%	4.560%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29/07/2022	14,000	1.0000	47.9000	670,600.00	0.004%	12.821%
Sphera Franchise Group	SFG	29/07/2022	15,000	15.0000	13.4000	201,000.00	0.039%	3.843%
MedLife S.A.	M	29/07/2022	15,000	0.2500	19.2800	289,200.00	0.011%	5.529%
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)	TTS	29/07/2022	20,000	1.0000	9.7200	194,400.00	0.033%	3.717%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	29/07/2022	25,000	10.0000	8.1800	204,500.00	0.007%	3.910%
AQUILA PART PROD COM	AQ	29/07/2022	210,000	0.1500	0.6540	137,340.00	0.017%	2.626%
OIL TERMINAL S.A.	OIL	29/07/2022	375,000	0.1000	0.1630	61,125.00	0.064%	1.169%
SIMTEL TEAM	SMTL	29/07/2022	10,000	0.2000	25.8000	258,000.00	0.142%	4.933%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	29/07/2022	10,000	0.0494	9.2800	92,800.00	0.025%	1.774%
ELVILA S.A. BUCURESTI	ELV	20/07/2022	1,601,691	1.0000	0.6800	1,089,149.88	6.026%	20.824%
<b>TOTAL</b>						<b>4,547,804.88</b>		<b>86.951%</b>

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

## VIII. Alte valori mobiliare

### 2. 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 FIA FOA
		lei	lei	lei	%	%
S.C. Confectia S.A. Tg.-Jiu	16,000	2.50	-	0.00	6.660%	0.000%
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>

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

## 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 FIA FOA
	lei	%
Libra Internet Bank S.A.	45.70	0.001%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	278.30	0.005%
<b>TOTAL</b>	<b>324.00</b>	<b>0.006%</b>

### 2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in euro

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA FOA
	EUR	lei	lei	%
Libra Internet Bank S.A.	0.00	4.9351	0.00	0.000%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.9351	0.00	0.000%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

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

## 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 FIA FOA
			lei	lei	lei	lei	%
RD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	29/07/2022	01/08/2022	669,255.58	92.77	278.30	669,533.88	12.801%
<b>TOTAL</b>			<b>669,255.58</b>		<b>278.30</b>	<b>669,533.88</b>	<b>12.801%</b>

Certificat,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Director Directia Titluri  
Claudia IONESCU

NOVA VISION  
INVESTMENTS AFIA

Director General  
Dana Jeaninne LAZAR

Avizat,

Ofiter Conformitate  
Marcel MITRANUS

Intocmit,

Specialist Back-office  
Cristina DUMITRU

## XIV. Dividende sau alte drepturi de primit

### 3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al FIA FOA
				lei	lei	(%)
SIMTEL TEAM	SMTL	31/01/2022	500	25.8000	12,900.00	0.247%
<b>TOTAL</b>					<b>12,900.00</b>	<b>0.247%</b>

### 5.1. Drepturi de alocare

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de alocare	Valoare drept de alocare	Valoare totala	Pondere in activul total al FIA FOA
				lei	lei	(%)
SIMTEL TEAM	SMTLR02	31/01/2022	500	0.00	0.00	0.000%
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

### 5.2. Drepturi de preferinta

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferinta	Valoare drept de preferinta	Valoare totala	Pondere in activul total al FIA FOA
				lei	lei	(%)
OIL TERMINAL S.A.	OILR01	07/04/2022	375,000	0.00	0.00	0.000%
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

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