

| Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv  |        |   |                     |               |                |   |                     |               |                  |                 |
|--|--------|---|---------------------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Situatia activelor   |        |   |                     |               |                |   |                     |               |                  |                 |
| Denumire Element   | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (29.12.2017) |                     |               |                | Sfarsitul perioadei de raportare (30.03.2018) |                     |               |                  | Diferente (lei) |
|  |        | % din activul net                             | % din activul total | Valuta        | LEI            | % din activul net                             | % din activul total | Valuta        | LEI              |                 |
| <b>I.Total active</b>  |        |   |                     |               |                |   |                     |               |                  |                 |
| <b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>  | RON    | 72,38   | 67,70               | 0,00          | 992.239.036,68 | 74,17   | 69,44               | 0,00          | 1.072.961.151,69 | 80.722.115,01   |
| <b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>  | EUR    | 6,11  | 5,71                | 17.972.333,25 | 83.745.681,23  | 5,77  | 5,40                | 17.926.319,78 | 83.493.627,01    | -252.054,21     |
| <b>1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:</b> | RON    | 72,38   | 67,70               | 0,00          | 992.239.036,68 | 74,17   | 69,44               | 0,00          | 1.072.961.151,69 | 80.722.115,01   |
| <b>1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:</b> | EUR    | 6,11  | 5,71                | 17.972.333,25 | 83.745.681,23  | 5,77  | 5,40                | 17.926.319,78 | 83.493.627,01    | -252.054,21     |
| - Actiuni cotate BVB   | RON    | 37,06   | 34,67               | 0,00          | 508.042.740,99 | 40,78   | 38,18               | 0,00          | 589.870.722,49   | 81.827.981,50   |
| - AOPC cotate BVB  | RON    | 7,97  | 7,45                | 0,00          | 109.254.447,52 | 7,63  | 7,14                | 0,00          | 110.374.892,80   | 1.120.445,28    |
| - Actiuni cotate SIBEX   | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |
| - Actiuni cotate RASDAQ  | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |
| - Actiuni cotate ATS   | RON    | 17,95   | 16,79               | 0,00          | 246.037.215,77 | 14,88   | 13,94               | 0,00          | 215.312.200,65   | -30.725.015,12  |
| - Actiuni cotate SIBEX-ATS   | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |
| - Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB   | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |
| - Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile   | RON    | 9,40  | 8,80                | 0,00          | 128.904.632,40 | 10,88   | 10,19               | 0,00          | 157.403.335,75   | 28.498.703,35   |
| - Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata   | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |
| - Actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile   | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |
| - Obligatiuni municipale cotate  | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |
| - Obligatiuni corporative cotate   | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |
| - Obligatiuni corporative cotate   | EUR    | 6,11  | 5,71                | 17.972.333,25 | 83.745.681,23  | 5,77  | 5,40                | 17.926.319,78 | 83.493.627,01    | -252.054,21     |
| - Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile   | RON    |   |                     | 0,00          |                |   |                     | 0,00          |                  | 0,00            |

**Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv  
Situatia activelor**

| Denumire Element   | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (29.12.2017) |                     |            |                | Sfarsitul perioadei de raportare (30.03.2018) |                     |            |                | Diferente (lei) |
|--|--------|---|---------------------|------------|----------------|---|---------------------|------------|----------------|-----------------|
|  |        | % din activul net                             | % din activul total | Valuta     | LEI            | % din activul net                             | % din activul total | Valuta     | LEI            | LEI             |
| <b>I.Total active</b>  |        |   |                     |            |                |   |                     |            |                |                 |
| - Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile  | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| 1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru  | RON    |   |                     | 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 nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| 2. valori mobiliare nou emise  | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| <b>3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:</b>   | RON    | 12,41   | 11,61               | 0,00       | 170.101.774,65 | 11,53   | 10,80               | 0,00       | 166.839.294,91 | -3.262.479,74   |
| <b>3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:</b>   | EUR    | 0,09  | 0,08                | 256.253,03 | 1.194.062,22   | 0,08  | 0,08                | 252.404,74 | 1.175.600,30   | -18.461,92      |
| - Actiuni necotate (nchise)  | RON    | 12,41   | 11,61               | 0,00       | 170.101.774,65 | 11,53   | 10,80               | 0,00       | 166.839.294,91 | -3.262.479,74   |
| - Obligatiuni municipale necotate  | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| - Obligatiuni corporative necotate   | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| - Obligatiuni corporative necotate   | EUR    | 0,09  | 0,08                | 256.253,03 | 1.194.062,22   | 0,08  | 0,08                | 252.404,74 | 1.175.600,30   | -18.461,92      |
| <b>4. Depozite bancare din care:</b>   | RON    | 1,13  | 1,06                | 0,00       | 15.546.412,36  | 1,11  | 1,04                | 0,00       | 16.111.498,82  | 565.086,46      |
| 4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;   | RON    | 1,13  | 1,06                | 0,00       | 15.546.412,36  | 1,11  | 1,04                | 0,00       | 16.111.498,82  | 565.086,46      |
| 4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;  | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| 4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;  | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata  | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| 6. Produse structurate   | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |
| 7. Conturi curente si numerar  | RON    | 0,40  | 0,37                | 0,00       | 5.485.907,71   | 0,24  | 0,23                | 0,00       | 3.543.859,69   | -1.942.048,02   |
| 7. Conturi curente si numerar  | EUR    | 0,00  | 0,00                | 2.597,57   | 12.103,90      | 0,00  | 0,00                | 2.564,12   | 11.942,65      | -161,25         |
| 7. Conturi curente si numerar  | GBP    | 0,00  | 0,00                | 1,00       | 5,25           | 0,00  | 0,00                | 1,00       | 5,31           | 0,06            |
| 7. Conturi curente si numerar  | USD    | 0,00  | 0,00                | 155,48     | 605,05         | 0,00  | 0,00                | 153,50     | 579,91         | -25,14          |
| 8. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.                               | RON    |   |                     | 0,00       |                |   |                     | 0,00       |                | 0,00            |

**Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv  
Situatia activelor**

| Denumire Element   | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (29.12.2017) |                     |        |                | Sfarsitul perioadei de raportare (30.03.2018) |                     |        |                | Diferente (lei) |
|--|--------|---|---------------------|--------|----------------|---|---------------------|--------|----------------|-----------------|
|  |        | % din activul net                             | % din activul total | Valuta | LEI            | % din activul net                             | % din activul total | Valuta | LEI            |                 |
| <b>I.Total active</b>  |        |   |                     |        |                |   |                     |        |                |                 |
| 9. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM   | RON    | 13,22   | 12,36               | 0,00   | 181.191.075,98 | 12,60   | 11,80               | 0,00   | 182.337.486,80 | 1.146.410,82    |
| 10. Dividende sau alte drepturi de incasat   | RON    |   |                     | 0,00   |                |   |                     | 0,00   |                | 0,00            |
| 11. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.) | RON    | 1,17  | 1,10                | 0,00   | 16.053.241,92  | 1,28  | 1,20                | 0,00   | 18.584.768,43  | 2.531.526,51    |

**Situatia valorii unitare a activului net**

| Denumire element                        | Perioada curenta (30.03.2018) | Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.03.2017) | Diferente      |
|---|-------------------------------|--|----------------|
| <b>ACTIV NET</b>                        | 1.446.552.549,73              | 1.222.689.601,92   | 223.862.947,81 |
| <b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE</b>           | 807.036.515,00                | 807.036.515,00   | 0,00           |
| <b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b> | 1,79                          | 1,52   | 0,28           |

## Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018

## Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

| Emitent                             | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Numar de actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|-------------------------------------|--------|--|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 24 IANUARIE SA PLOIESTI             | IANY   | 27/03/2018                                     | 71.479                    | 2,5000           | 4,50            | 321.655,50     | 14,64                                      | 0,02                            | 0,02                       |
| ANTIBIOTICE SA IASI                 | ATB    | 30/03/2018                                     | 1.772.878                 | 0,1000           | 0,53            | 936.079,58     | 0,26                                       | 0,06                            | 0,07                       |
| ARO PALACE SA BRASOV                | ARO    | 18/01/2018                                     | 41.825.500                | 0,1000           | 0,25            | 10.253.244,34  | 10,37                                      | 0,66                            | 0,71                       |
| AVICOLA SA BUCURESTI                | AVBW   | 06/09/2016                                     | 7.981.093                 | 2,5000           | 6,81            | 54.349.470,98  | 99,40                                      | 3,52                            | 3,76                       |
| BANCA TRANSILVANIA                  | TLV    | 30/03/2018                                     | 106.422.073               | 1,0000           | 2,62            | 278.825.831,26 | 2,45                                       | 18,05                           | 19,28                      |
| BIOFARM SA BUCURESTI                | BIO    | 30/03/2018                                     | 502.379.066               | 0,1000           | 0,31            | 154.230.373,26 | 50,98                                      | 9,98                            | 10,66                      |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE       | BRD    | 30/03/2018                                     | 3.627.291                 | 1,0000           | 15,10           | 54.772.094,10  | 0,52                                       | 3,55                            | 3,79                       |
| BUCUR SA BUCURESTI                  | BUCV   | 23/03/2018                                     | 56.608.888                | 0,1000           | 0,31            | 17.435.537,50  | 67,98                                      | 1,13                            | 1,21                       |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI           | BVB    | 30/03/2018                                     | 351.287                   | 10,0000          | 28,20           | 9.906.293,40   | 4,36                                       | 0,64                            | 0,69                       |
| CAMEXIP SA BAICOI                   | CAXY   | 03/10/2000                                     | 33.120                    | 2,5000           | 0,00            | 0,00           | 8,34                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A. | BCM    | 29/03/2018                                     | 111.900.276               | 0,1000           | 0,07            | 8.336.570,56   | 66,87                                      | 0,54                            | 0,58                       |
| CI-CO SA BUCURESTI                  | CICO   | 21/03/2018                                     | 2.634.060                 | 2,5000           | 38,00           | 100.094.280,00 | 97,34                                      | 6,48                            | 6,92                       |
| COCOR SA BUCURESTI                  | COCR   | 28/03/2018                                     | 30.206                    | 40,0000          | 60,00           | 1.812.360,00   | 10,01                                      | 0,12                            | 0,13                       |
| COMCEREAL SA BUCURESTI              | CMIL   | 02/04/2015                                     | 143.589                   | 2,5000           | 4,37            | 627.576,62     | 11,59                                      | 0,04                            | 0,04                       |
| COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA    | ENP    | 28/03/2018                                     | 160.256                   | 2,5000           | 0,28            | 44.871,68      | 7,92                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| COMPLEX COMET SA BUCURESTI          | COET   | 27/12/2017                                     | 40.174                    | 2,5000           | 10,14           | 407.554,33     | 3,22                                       | 0,03                            | 0,03                       |
| COMREP SA PLOIESTI                  | COTN   | 21/03/2018                                     | 120.605                   | 2,5000           | 12,50           | 1.507.562,50   | 17,18                                      | 0,10                            | 0,10                       |
| COMTURIST SA BUCURESTI              | COUT   | 05/03/2018                                     | 16.081                    | 2,5000           | 15,00           | 241.215,00     | 9,51                                       | 0,02                            | 0,02                       |
| CONPET SA PLOIESTI                  | COTE   | 30/03/2018                                     | 35.596                    | 3,3000           | 111,60          | 3.972.513,60   | 0,41                                       | 0,26                            | 0,28                       |
| DIASFIN SA BUCURESTI                | DIAS   | 18/04/2017                                     | 42.314                    | 2,5000           | 53,93           | 2.281.874,22   | 18,60                                      | 0,15                            | 0,16                       |
| GEROM SA BUZAU                      | GROB   | 21/10/2016                                     | 742.591                   | 1,3100           | 0,00            | 0,00           | 3,82                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| HELIOS SA Astileu                   | HEAL   | 25/01/2018                                     | 106.440                   | 2,5000           | 18,30           | 1.948.058,16   | 7,36                                       | 0,13                            | 0,14                       |
| ICERP SA PLOIESTI                   | ICER   | 29/12/2014                                     | 167.395                   | 15,0000          | 14,46           | 2.420.982,63   | 46,11                                      | 0,16                            | 0,17                       |
| ICMA SA BUCURESTI                   | ICMA   | 01/09/2017                                     | 84.463                    | 2,5000           | 2,13            | 179.508,72     | 7,66                                       | 0,01                            | 0,01                       |
| ICSIM SA BUCURESTI                  | ICSI   | 07/02/2018                                     | 119.093                   | 2,5000           | 10,11           | 1.203.443,54   | 6,08                                       | 0,08                            | 0,08                       |

## Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018

## Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

| Emitent   | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Numar de actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|---|--------|--|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| INOX SA BUCURESTI   | INOX   | 09/02/2018                                     | 226.102                   | 2,5000           | 2,73            | 617.078,57     | 5,15                                       | 0,04                            | 0,04                       |
| INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA BUCURESTI | INCT   | 01/09/2014                                     | 270.392                   | 2,5000           | 6,40            | 1.729.519,20   | 22,76                                      | 0,11                            | 0,12                       |
| IOR SA BUCURESTI  | IORB   | 29/12/2017                                     | 7.327.025                 | 0,1000           | 0,02            | 113.422,49     | 7,03                                       | 0,01                            | 0,01                       |
| MACOFIL SA TIRGU JIU  | MACO   | 30/03/2018                                     | 502.374                   | 2,5000           | 2,12            | 1.065.032,88   | 13,90                                      | 0,07                            | 0,07                       |
| METALURGICA SA BUCURESTI  | MECA   | 11/01/2018                                     | 34.127                    | 2,5000           | 17,54           | 598.555,58     | 8,91                                       | 0,04                            | 0,04                       |
| METAV SA BUCURESTI  | METV   | 31/08/2017                                     | 5.449.061                 | 2,5000           | 8,59            | 46.783.231,78  | 27,78                                      | 3,03                            | 3,23                       |
| MINDO SA DOROHOI  | MINO   | 17/07/2014                                     | 113.252.009               | 0,1000           | 0,07            | 8.018.822,77   | 98,02                                      | 0,52                            | 0,55                       |
| OMV PETROM SA   | SNP    | 30/03/2018                                     | 17.150.000                | 0,1000           | 0,32            | 5.453.700,00   | 0,03                                       | 0,35                            | 0,38                       |
| PREFAB SA BUCURESTI   | PREH   | 30/03/2018                                     | 6.295.000                 | 0,5000           | 0,96            | 6.011.725,00   | 12,97                                      | 0,39                            | 0,42                       |
| PRIMCOM SA BUCURESTI  | PRIB   | 26/03/2018                                     | 224.548                   | 0,1000           | 10,00           | 2.245.480,00   | 13,29                                      | 0,15                            | 0,16                       |
| PROSPECTIUNI SA BUCURESTI   | PRSN   | 30/03/2018                                     | 84.917.900                | 0,1000           | 0,08            | 6.920.808,85   | 11,83                                      | 0,45                            | 0,48                       |
| Purcari Wineries Public Company Limited                           | WINE   | 30/03/2018                                     | 35.500                    | 0,0100           | 18,55           | 658.525,00     | 0,18                                       | 0,04                            | 0,05                       |
| ROMAERO SA BUCURESTI  | RORX   | 22/03/2018                                     | 1.614.693                 | 2,5000           | 30,00           | 48.440.790,00  | 24,66                                      | 3,14                            | 3,35                       |
| S.N. NUCLEARELECTRICA SA  | SNN    | 30/03/2018                                     | 321.420                   | 10,0000          | 8,16            | 2.622.787,20   | 0,11                                       | 0,17                            | 0,18                       |
| S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. Medias                                       | SNG    | 30/03/2018                                     | 1.040.000                 | 1,0000           | 37,75           | 39.260.000,00  | 0,27                                       | 2,54                            | 2,71                       |
| SANTIERUL NAVAL ORSOVA  | SNO    | 29/03/2018                                     | 1.504.600                 | 2,5000           | 2,98            | 4.483.708,00   | 13,17                                      | 0,29                            | 0,31                       |
| SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI                                      | SEOM   | 09/03/2018                                     | 12.250.246                | 2,5000           | 0,93            | 11.331.477,55  | 90,68                                      | 0,73                            | 0,78                       |
| SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA   | SEOL   | 13/12/2017                                     | 9.879.418                 | 0,1000           | 1,49            | 14.687.792,33  | 88,49                                      | 0,95                            | 1,02                       |
| SIF BANAT-CRISANA   | SIF1   | 30/03/2018                                     | 25.748.176                | 0,1000           | 2,80            | 72.094.892,80  | 4,95                                       | 4,67                            | 4,98                       |
| SIF OLTENIA   | SIF5   | 30/03/2018                                     | 17.400.000                | 0,1000           | 2,20            | 38.280.000,00  | 3,00                                       | 2,48                            | 2,65                       |
| SINTER REF SA AZUGA   | SIEP   | 27/05/1997                                     | 790.462                   | 2,5000           | 8,13            | 6.425.890,28   | 19,40                                      | 0,42                            | 0,44                       |
| SINTOFARM SA BUCURESTI  | SINT   | 05/03/2018                                     | 502.180                   | 2,5000           | 1,70            | 853.706,00     | 13,01                                      | 0,06                            | 0,06                       |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.                              | EL     | 30/03/2018                                     | 100.000                   | 10,0000          | 11,70           | 1.170.000,00   | 0,03                                       | 0,08                            | 0,08                       |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA     | TGN    | 30/03/2018                                     | 20.800                    | 10,0000          | 408,50          | 8.496.800,00   | 0,18                                       | 0,55                            | 0,59                       |
| SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA  | SPTU   | 20/12/2017                                     | 510.000                   | 1,0000           | 2,56            | 1.305.444,67   | 8,58                                       | 0,08                            | 0,09                       |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.                                     | BRK    | 30/03/2018                                     | 62.399.290                | 0,1600           | 0,09            | 5.316.419,51   | 18,48                                      | 0,34                            | 0,37                       |
| STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE                                     | STOZ   | 16/12/2016                                     | 884.478                   | 2,5000           | 3,90            | 3.451.864,52   | 34,93                                      | 0,22                            | 0,24                       |
| TERAPLAST S.A. BISTRITA   | TRP    | 30/03/2018                                     | 2.643.894                 | 0,1000           | 0,44            | 1.168.601,15   | 0,31                                       | 0,08                            | 0,08                       |
| TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.                           | TSLA   | 30/03/2018                                     | 127.498.395               | 0,1000           | 0,02            | 2.868.713,89   | 24,72                                      | 0,19                            | 0,20                       |

## Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018

## Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

| Emitent                             | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Numar de actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala          | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|-------------------------------------|--------|--|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI | SCDM   | 30/03/2018                                     | 297.841                   | 2,5000           | 39,20           | 11.675.367,20           | 10,00                                      | 0,76                            | 0,81                       |
| UNISEM SA BUCURESTI                 | UNISEM | 01/03/2018                                     | 60.701.527                | 0,1000           | 0,14            | 8.498.213,78            | 76,91                                      | 0,55                            | 0,59                       |
| VRANCART S.A. ADJUD                 | VNC    | 30/03/2018                                     | 22.480.370                | 0,1000           | 0,19            | 4.203.829,19            | 2,18                                       | 0,27                            | 0,29                       |
| VULCAN SA BUCURESTI                 | VULC   | 22/05/2013                                     | 2.119.143                 | 2,5000           | 0,00            | 0,00                    | 7,13                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                        |        |  |                           |                  |                 | <b>1.072.961.151,67</b> |  |                                 |                            |

## Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018

## Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

|     | Emitent   | Numar de actiuni detinute | Data achizitiei in perioada de raportare | Pret de achizitie in perioada de raportare | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|-----|---|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1.  | ABO FARM SA CV  | 456.924                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 19,46                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 2.  | AGROEXPORT SA CONSTANTA CT  | 203.045                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 18,53                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 3.  | AGROIND UNIREA SA MANASTIREA CL                                       | 187.098                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 18,80                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 4.  | AGROSEM SA TIMISOARA TM   | 834                       |  |  | 0,0000          | 0,00           | 0,04                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 5.  | AGROZOOTEHNICA SA PUCHENII MARI PH                                    | 22.176                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 5,65                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 6.  | ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI BU                                      | 4.811                     |  |  | 0,0000          | 0,00           | 3,06                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 7.  | ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI B6                                      | 20.775                    |  |  | 120,5481        | 2.504.388,00   | 2,18                                       | 0,16                            | 0,17                       |
| 8.  | ALUNIS SA BUCURESTI IF  | 2.653                     |  |  | 0,0000          | 0,00           | 1,96                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 9.  | APOLODOR SA BUCURESTI BU  | 843.382                   |  |  | 0,3034          | 255.893,00     | 9,85                                       | 0,02                            | 0,02                       |
| 10. | ARCOM SA BUCURESTI BU   | 80.287                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 22,56                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 11. | BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) B3                                      | 1                         |  |  | 0,4644          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 12. | BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK B1                         | 564.870                   |  |  | 7,7505          | 4.378.007,00   | 0,42                                       | 0,28                            | 0,30                       |
| 13. | BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU                           | 690.743                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 3,45                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 14. | BANKCOOP SA BUCURESTI BU  | 74.812                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 0,16                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 15. | BRAIFOR SA STEFANESTI AG  | 1.016                     |  |  | 27,8243         | 28.269,00      | 0,97                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 16. | BUCHAREST FILM STUDIOS SA IF  | 806.372                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 2,34                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 17. | BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF   | 107.900                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 9,94                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 18. | CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI PH  | 116.116                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 17,22                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 19. | CHIMOPAR SA BUCURESTI BU  | 1.517.301                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 9,55                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 20. | CLEAN INVOLVEMENT SGP SA AG   | 27.273                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 41,38                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 21. | COMPAN SA DB  | 1.430.288                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 72,71                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 22. | COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU                                  | 113.492                   |  |  | 45,8520         | 5.203.838,00   | 9,89                                       | 0,34                            | 0,36                       |
| 23. | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA OTOPENI IF | 752.795                   |  |  | 1,0576          | 796.133,00     | 0,08                                       | 0,05                            | 0,06                       |
| 24. | COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA PH                                     | 1.071                     |  |  | 0,5189          | 556,00         | 0,51                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 25. | CON-DEM SA BUCURESTI BU   | 20.746                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 0,66                                       | 0,00                            | 0,00                       |

## Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018

## Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

|     | Emitent  | Numar de actiuni detinute | Data achizitiei in perioada de raportare | Pret de achizitie in perioada de raportare | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|-----|--|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 26. | CONCORDIA A4 SA BUCURESTI BU   | 296.185                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 32,55                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 27. | CONTOR GROUP SA AR   | 3.839.316                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 1,98                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 28. | CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU   | 26.588                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 10,00                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 29. | CORMORAN - PROD IMPEX B3   | 30.632                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 24,53                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 30. | COTROCENI PARK SA BUCURESTI B6   | 19.071                    |  |  | 74,7468         | 1.425.496,00   | 0,10                                       | 0,09                            | 0,10                       |
| 31. | DEPOZITARUL CENTRAL SA B2  | 10.128.748                |  |  | 0,1225          | 1.240.401,00   | 4,00                                       | 0,08                            | 0,09                       |
| 32. | DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES B3  | 68.369                    |  |  | 0,8622          | 58.948,00      | 3,11                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 33. | ELECTRONUM SA BUCURESTI B3   | 8                         |  |  | 0,0000          | 0,00           | 0,44                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 34. | ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1  | 136.045                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 1,77                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 35. | EUROTEST SA BUCURESTI B3   | 74.888                    |  |  | 18,0198         | 1.349.469,00   | 30,00                                      | 0,09                            | 0,09                       |
| 36. | FIROS S.A BUCURESTI BU   | 2.815.576                 |  |  | 14,3140         | 40.302.197,00  | 99,69                                      | 2,61                            | 2,79                       |
| 37. | FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. B2 | 8.610.644                 |  |  | 1,7336          | 14.927.496,00  | 53,60                                      | 0,97                            | 1,03                       |
| 38. | FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA AG  | 10.045                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 10,99                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 39. | GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI BU   | 50.638                    |  |  | 27,1178         | 1.373.191,00   | 5,91                                       | 0,09                            | 0,09                       |
| 40. | GECSAT SA TIRNAVENI MS   | 413.383                   |  |  | 16,4299         | 6.791.824,00   | 24,91                                      | 0,44                            | 0,47                       |
| 41. | GECSATHERM SA MS   | 98.186                    |  |  | 107,5731        | 10.562.177,00  | 50,00                                      | 0,68                            | 0,73                       |
| 42. | GEOMIN SA BUCURESTI B3   | 352                       |  |  | 5.533,4140      | 1.947.762,00   | 4,56                                       | 0,13                            | 0,13                       |
| 43. | HIDROJET SA BREAZA PH  | 291.387                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 8,99                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 44. | HORTICOLA SA BUCURESTI BU  | 51.845                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 1,22                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 45. | I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU   | 119.750                   |  |  | 60,8972         | 7.292.440,00   | 30,00                                      | 0,47                            | 0,50                       |
| 46. | ICPE SA BUCURESTI BU   | 1.343.705                 |  |  | 3,9642          | 5.326.782,00   | 35,04                                      | 0,34                            | 0,37                       |
| 47. | ICPPAM SA BALOTESTI BU   | 243.180                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 15,46                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 48. | IFMA IMOBILIARE SA BU  | 101.737                   |  |  | 25,3186         | 2.575.840,00   | 13,95                                      | 0,17                            | 0,18                       |
| 49. | INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1   | 80.000                    |  |  | 32,9879         | 2.639.035,00   | 2,90                                       | 0,17                            | 0,18                       |
| 50. | INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU  | 124.654                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 24,23                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 51. | ISORAST TECHNOLOGY SA B4   | 778.563                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 25,00                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 52. | ISPCF SA BUCURESTI BU  | 307.644                   |  |  | 4,1688          | 1.282.501,00   | 16,79                                      | 0,08                            | 0,09                       |
| 53. | ITC Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A BUCURESTI BU                             | 964.554                   |  |  | 3,3214          | 3.203.657,00   | 29,86                                      | 0,21                            | 0,22                       |
| 54. | MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL   | 148.009                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 24,86                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 55. | MASTER SA BUCURESTI BU   | 1.501.668                 |  |  | 3,3112          | 4.972.330,00   | 12,77                                      | 0,32                            | 0,34                       |



## Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018

## Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

|     | Emitent                                  | Numar de actiuni detinute | Data achizitiei in perioada de raportare | Pret de achizitie in perioada de raportare | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|-----|--|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 56. | MERCUR TRADING SA BUCURESTI BU           | 118.226                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 18,79                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 57. | MINERVA SA BUCURESTI BU                  | 711.542                   |  |  | 16,0891         | 11.448.069,00  | 12,28                                      | 0,74                            | 0,79                       |
| 58. | MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG       | 423.146                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 98,94                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 59. | MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH      | 388.840                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 25,93                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 60. | PAVCOM S.A. TARGOVISTE DB                | 2.736.691                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 30,88                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 61. | PISCICOLA SA OLTENITA CL                 | 30.935                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 30,00                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 62. | PROED SA BUCURESTI BU                    | 134.450                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 10,63                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 63. | RAFINARIA SA DARMANESTI BC               | 45.059                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 1,14                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 64. | RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA BU    | 2.357.100                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 5,70                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 65. | RAFO SA ONESTI BC                        | 4.453                     |  |  | 0,0000          | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 66. | RESIAL SA ALBA IULIA AB                  | 128.669                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 10,14                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 67. | ROM VIAL SA BUCURESTI BU                 | 400                       |  |  | 15,9287         | 6.371,00       | 0,76                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 68. | ROMATEST SA VOLUNTARI IF                 | 3.470                     |  |  | 0,0000          | 0,00           | 0,46                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 69. | ROMSIT SA BUCURESTI BU                   | 75.739                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 10,73                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 70. | ROMSUINTEST SA PERIS BU                  | 6.155.903                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 40,05                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 71. | RULMENTI SA BIRLAD VS                    | 58.893                    |  |  | 7,1189          | 419.254,00     | 0,15                                       | 0,03                            | 0,03                       |
| 72. | SALSI SA SINAIA PH                       | 57.876                    |  |  | 6,1966          | 358.637,00     | 9,64                                       | 0,02                            | 0,02                       |
| 73. | SANEVIT SA ARAD AR                       | 45.282                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 0,76                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 74. | SEMINA S.A ALBESTI PH                    | 3.254.150                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 70,03                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 75. | SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA CJ    | 1.089                     |  |  | 0,0000          | 0,00           | 0,03                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 76. | SIDERCA SA CALARASI CL                   | 3.676.136                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 18,38                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 77. | STICLA SA TURDA CJ                       | 78.209                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 14,68                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 78. | STIMAS SA SUCEAVA SV                     | 70.356                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 5,99                                       | 0,00                            | 0,00                       |
| 79. | SUINPROD SA LET CV                       | 180.753                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 24,72                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 80. | TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU        | 14.739                    |  |  | 0,0000          | 0,00           | 10,00                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 81. | TRANSCHIM SA BUCURESTI BU                | 1.302.073                 |  |  | 0,0000          | 0,00           | 55,72                                      | 0,00                            | 0,00                       |
| 82. | TUBAL COM SA BUCURESTI BU                | 37.979                    |  |  | 7,4437          | 282.703,00     | 16,43                                      | 0,02                            | 0,02                       |
| 83. | TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU           | 37.979                    |  |  | 10,6570         | 404.744,00     | 16,43                                      | 0,03                            | 0,03                       |
| 84. | TURISM LOTUS FELIX S.A. BH               | 50.000.000                |  |  | 0,0981          | 4.907.088,00   | 3,95                                       | 0,32                            | 0,34                       |
| 85. | TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA PH | 332.300                   |  |  | 0,0000          | 0,00           | 22,89                                      | 0,00                            | 0,00                       |

**Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018**

**Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI**

|              | <b>Emitent</b>                     | <b>Numar de actiuni detinute</b> | <b>Data achizitiei in perioada de raportare</b> | <b>Pret de achizitie in perioada de raportare</b> | <b>Valoare actiune</b> | <b>Valoare totala</b> | <b>Pondere in capitalul social al emitentului</b> | <b>Pondere in activul total al SIF</b> | <b>Pondere in activul net SIF</b> |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------------|
| 86.          | UPETROLAM SA BUCURESTI B4          | 38.873                           |   |   | 6,6580                 | 258.818,00            | 1,13  | 0,02                                   | 0,02                              |
| 87.          | VALEA CU PESTI SA AG               | 230.781                          |   |   | 6,6876                 | 1.543.380,00          | 24,81   | 0,10                                   | 0,11                              |
| 88.          | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA B4 | 2.031.841                        |   |   | 13,1760                | 26.771.600,00         | 69,11   | 1,73                                   | 1,85                              |
| 89.          | WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB | 26.746                           |   |   | 0,0000                 | 0,00                  | 2,68  | 0,00                                   | 0,00                              |
| 90.          | ZECASIN SA BUCURESTI BU            | 15.921                           |   |   | 0,0000                 | 0,00                  | 11,62   | 0,00                                   | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                                  |   |   |                        | <b>166.839.294,00</b> |   |  |                                   |

**Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018**
**Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)  
b.OBLIGATIUNI CORPORATIVE SI MUNICIPALE NECOTATE**

| <b>Emitent</b>           | <b>Numar de obligatiuni detinute</b> | <b>Data achizitiei</b> | <b>Pret de achizitie</b> | <b>Valoare obligatiune</b> | <b>Valoare totala</b> | <b>Pondere in total activ SIF</b> | <b>Pondere in activul net al SIF</b> |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| BANCA TRANSILVANIA (EUR) | 415.499                              | 22.05.2013             | 1,0000                   | 0,6075                     | 1.175.600,00          | 0,08                              | 0,08                                 |
| <b>TOTAL</b>             |                                      |                        |                          |                            | <b>1.175.600,00</b>   |                                   |                                      |

**Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018**
**Obligatiuni corporative/ obligatiuni emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale - admise la tranzactionare**

| Denumire                      | Nr. Obligatiuni | Data achizitiei | Data Scadentei | Pret de achizitie | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare actualizata  | Pondere in total activ SIF | Pondere in activul net al SIF |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Opus-Chartered Issuances S.A. | 1.140           | 06/09/2016      | 03.09.2018     |                   | 11.099.605,00    | 624,66           | 130.553,42       | 52.305.583,60        | 3,39                       | 3,62                          |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR | 200             | 19/12/2017      | 12.12.2022     | 5.000,00          | 1.000.000,00     | 157,53           | 16.068,49        | 4.732.440,61         | 0,31                       | 0,33                          |
| Opus-Chartered Issuances S.A. | 501             | 25/08/2017      | 24.09.2018     |                   | 5.628.045,00     | 276,85           | 52.048,33        | 26.455.602,80        | 1,71                       | 1,83                          |
| <b>TOTAL</b>                  |                 |                 |                |                   |                  |                  |                  | <b>83.493.627,01</b> |                            |                               |

| Situatia detaliata a investitiilor la 30.03.2018 - Depozite bancare |                   |                |                  |                 |                  |                     |                         |                            |                               |
|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Denumire Banca  | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | Dobanda zilnica | Dobanda cumulata | Valoare actualizata | Valoare actualizata Lei | Pondere in total activ SIF | Pondere in activul net al SIF |
| RON   |                   |                |                  |                 |                  |                     |                         |                            |                               |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) Sucursala UNIREA (RON)                | 08.01.2018        | 12.04.2018     | 9.025.000,00     | 363,51          | 29.807,57        | 9.054.807,57        | 9.054.807,57            | 0,59                       | 0,63                          |
| BANCA TRANSILVANIA Sucursala SMB (RON)                              | 16.01.2018        | 16.04.2018     | 7.035.000,00     | 293,13          | 21.691,25        | 7.056.691,25        | 7.056.691,25            | 0,46                       | 0,49                          |
| TOTAL RON   |                   |                |                  |                 |                  | 16.111.498,82       | 16.111.498,82           |                            |                               |
|   |                   |                |                  |                 |                  |                     | 16.111.498,82           |                            |                               |

| Titluri de participare la OPCVM / AOPC la data 30.03.2018 |                         |  |                              |                                |            |                       |                       |  |                           |
|---|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nr. crt.  | Denumire fond           | Data ultimei sedinte de tranzactionare | Nr. unitati de fond detinute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Pret piata | Valoare totala valuta | Valoare totala        | % in total titluri de participare ale OPCVM / AOPC | % in activul total al SIF |
| <b>Titluri de participare denuminate in RON</b>           |                         |  |                              |                                |            |                       |                       |  |                           |
| 1   | ACTIVE DINAMIC          |  | 2.938.476,904300             | 6,3465                         |            |                       | 18.649.043,67         | 94,90  | 1,21                      |
| 2   | ACTIVE PLUS             |  | 4.096,468400                 | 12.417,2400                    |            |                       | 50.866.831,28         | 22,08  | 3,29                      |
| 3   | CERTINVEST ACTIUNI      |  | 8,129063                     | 245.429,7800                   |            |                       | 1.995.114,14          | 2,81   | 0,13                      |
| 4   | FDI PROSPER Invest      |  | 100.085,114900               | 13,2974                        |            |                       | 1.330.871,81          | 27,35  | 0,09                      |
| 5   | FII BET-FI INDEX INVEST |  | 8.297,000000                 |                                | 635,0000   |                       | 5.268.595,00          | 43,54  | 0,34                      |
| 6   | FII MULTICAPITAL INVEST |  | 4.337,000000                 | 2.638,8500                     |            |                       | 11.444.692,45         | 28,56  | 0,74                      |
| 7   | FII OMNITREND           |  | 2.217,880000                 | 10.864,5558                    |            |                       | 24.096.281,02         | 65,36  | 1,56                      |
| 8   | FII OPTIM INVEST        |  | 4.625,940000                 | 11.022,2500                    |            |                       | 50.988.267,17         | 46,49  | 3,30                      |
| 9   | STAR FOCUS              |  | 152.631,390000               | 6,3455                         |            |                       | 968.522,49            | 11,03  | 0,06                      |
| 10  | STAR NEXT               |  | 190.539,480000               | 6,6496                         |            |                       | 1.267.011,33          | 8,28   | 0,08                      |
| 11  | STAR VALUE              |  | 15.134,000000                | 1.021,6900                     |            |                       | 15.462.256,46         | 33,55  | 1,00                      |
| <b>Total RON</b>  |                         |  |                              |                                |            |                       | <b>182.337.486,82</b> |  | <b>11,80</b>              |
| <b>Total</b>  |                         |  |                              |                                |            |                       | <b>182.337.486,82</b> |  | <b>11,80</b>              |

**Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 30.03.2018**

|   | <b>30.12.2016</b> | <b>29.12.2017</b> | <b>30.03.2018</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIV NET</b>                        | 1.173.709.072,98  | 1.370.925.949,61  | 1.446.552.549,73  |
| <b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b> | 1,4543            | 1,6987            | 1,7924            |