

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30.06.2020)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2020)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	68,28	65,51	0,00	996.447.000,52	68,57	65,65	0,00	1.019.988.927,97	23.541.927,45
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	5,88	5,64	17.719.781,88	85.804.499,78	5,74	5,50	17.533.948,35	85.386.821,69	-417.678,10
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	68,28	65,51	0,00	996.447.000,52	68,57	65,65	0,00	1.019.988.927,97	23.541.927,45
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	EUR	5,88	5,64	17.719.781,88	85.804.499,78	5,74	5,50	17.533.948,35	85.386.821,69	-417.678,10
- Actiuni cotate BVB	RON	45,24	43,41	0,00	660.240.471,78	46,59	44,61	0,00	693.043.640,25	32.803.168,47
- AOPC cotate BVB	RON	6,63	6,36	0,00	96.728.359,52	5,86	5,61	0,00	87.228.724,32	-9.499.635,20
- Actiuni cotate SIBEX	RON			0,00				0,00		0,00
- Actiuni cotate RASDAQ	RON			0,00				0,00		0,00
- Actiuni cotate ATS	RON	14,58	13,99	0,00	212.802.154,20	14,64	14,01	0,00	217.723.114,53	4.920.960,32
- 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	1,76	1,69	0,00	25.669.187,62	1,41	1,35	0,00	20.964.188,61	-4.704.999,02
- 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	5,88	5,64	17.719.781,88	85.804.499,78	5,74	5,50	17.533.948,35	85.386.821,69	-417.678,10
- 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 (30.06.2020)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2020)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
- Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	RON	0,07	0,07	0,00	1.006.827,40	0,07	0,07	0,00	1.029.260,27	22.432,88
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
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	14,25	13,67	0,00	207.891.704,86	14,08	13,49	0,00	209.512.303,34	1.620.598,48
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	EUR	0,39	0,38	1.180.442,64	5.716.057,41					-5.716.057,41
- Actiuni necotate (nchise)	RON	14,25	13,67	0,00	207.891.704,86	14,08	13,49	0,00	209.512.303,34	1.620.598,48
- Obligatiuni municipale necotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative necotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative necotate	EUR	0,39	0,38	1.180.442,64	5.716.057,41					-5.716.057,41
4. Depozite bancare din care:	RON	1,56	1,49	0,00	22.738.793,21	3,32	3,18	0,00	49.363.772,34	26.624.979,13
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	1,56	1,49	0,00	22.738.793,21	3,32	3,18	0,00	49.363.772,34	26.624.979,13
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	0,69	0,66	0,00	10.054.802,58	0,48	0,46	0,00	7.123.121,39	-2.931.681,19
7. Conturi curente si numerar	EUR	0,00	0,00	998,53	4.835,18	0,00	0,00	950,86	4.630,50	-204,68
7. Conturi curente si numerar	GBP	0,00	0,00	1,00	5,30	0,00	0,00	1,00	5,34	0,04
7. Conturi curente si numerar	USD	0,00	0,00	192,40	831,80	0,00	0,00	224,89	935,92	104,12
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 (30.06.2020)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2020)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
9. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	RON	12,77	12,25	0,00	186.356.834,77	12,00	11,49	0,00	178.446.471,48	-7.910.363,28
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON	0,14	0,13	0,00	2.052.657,92			0,00		-2.052.657,92
11. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	0,27	0,26	0,00	3.951.652,79	0,25	0,24	0,00	3.769.245,54	-182.407,25

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (30.09.2020)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2019)	Diferente
ACTIV NET	1.487.511.205,42	1.558.453.541,27	-70.942.335,85
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE	784.645.201,00	784.645.201,00	0,00
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,90	1,99	-0,09

Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2020

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	15/06/2020	71.479	2,5000	29,44	2.104.135,89	14,64		0,14
ALRO SA	ALR	30/09/2020	981.721	0,5000	1,97	1.933.990,37	0,14		0,13
ANTIBIOTICE SA IASI	ATB	30/09/2020	1.772.878	0,1000	0,50	886.439,00	0,26		0,06
ARO PALACE SA BRASOV	ARO	04/09/2020	41.825.500	0,1000	0,13	5.270.013,00	10,37		0,35
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30/09/2020	137.261.422	1,0000	2,37	324.623.263,03	2,63		21,82
BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	30/09/2020	508.231.323	0,1000	0,40	203.292.529,20	51,58		13,67
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30/09/2020	5.501.471	1,0000	13,00	71.519.123,00	0,79		4,81
BUCUR SA BUCURESTI	BUCV	28/09/2020	56.608.888	0,1000	0,38	21.737.812,99	67,98		1,46
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2020	359.500	10,0000	24,80	8.915.600,00	4,47		0,60
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	30/09/2020	112.400.276	0,1000	0,08	8.879.621,80	67,17		0,60
CI-CO SA BUCURESTI	CICO	18/09/2020	2.634.060	2,5000	28,00	73.753.680,00	97,34		4,96
COCOR SA BUCURESTI	COCR	22/09/2020	30.206	40,0000	87,00	2.627.922,00	10,01		0,18
COMCEREAL SA BUCURESTI	CMIL	02/04/2015	143.589	2,5000	3,46	497.053,36	11,59		0,03
COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA	ENP	30/12/2019	160.256	2,5000	0,00	0,00	7,92		0,00
COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	12/02/2020	40.174	2,5000	38,55	1.548.707,70	3,22		0,10
COMREP SA PLOIESTI	COTN	22/09/2020	120.605	2,5000	11,00	1.326.655,00	17,18		0,09
COMTURIST SA BUCURESTI	COUT	02/09/2020	16.693	2,5000	20,00	333.860,00	9,87		0,02
CONPET SA PLOIESTI	COTE	30/09/2020	35.596	3,3000	75,60	2.691.057,60	0,41		0,18
DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	28/02/2020	42.314	2,5000	45,12	1.909.196,91	18,60		0,13
GERMINA AGRIBUSINESS S.A.	SEOM	28/09/2020	12.250.246	2,5000	1,64	20.090.403,44	90,68		1,35
GEROM SA BUZAU	GROB	21/10/2016	742.591	1,3100	0,00	0,00	3,82		0,00
HELIOS SA Astileu	HEAL	01/09/2020	106.440	2,5000	6,15	654.606,00	7,36		0,04
ICERP SA PLOIESTI	ICER	29/12/2014	167.395	15,0000	0,00	0,00	46,11		0,00
ICMA SA BUCURESTI	ICMA	01/09/2017	84.463	2,5000	1,94	164.260,48	7,66		0,01
ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	23/06/2020	119.093	2,5000	8,46	1.007.319,39	6,08		0,07

Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2020

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 Magurele, Ilfov	INOX	28/02/2020	226.102	2,5000	1,73	391.698,90	5,15		0,03
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA BUCURESTI	INCT	23/09/2019	270.392	2,5000	4,09	1.104.647,06	22,76		0,07
IOR SA BUCURESTI	IORB	23/09/2020	7.327.025	0,1000	0,20	1.465.405,00	2,41		0,10
MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	30/09/2020	627.909	2,5000	7,20	4.520.944,80	17,38		0,30
METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	23/09/2020	34.127	2,5000	14,00	477.778,00	8,91		0,03
MINDO SA DOROHOI	MINO	03/01/2020	32.595.770	0,1000	0,15	4.853.510,00	98,02		0,33
OMV PETROM SA	SNP	30/09/2020	23.418.521	0,1000	0,34	7.845.204,54	0,04		0,53
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	28/09/2020	6.295.000	0,5000	1,00	6.295.000,00	12,97		0,42
PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	08/09/2020	213.267	0,1000	10,80	2.303.283,60	14,03		0,16
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	22/09/2020	84.917.900	0,1000	0,04	3.396.716,00	11,83		0,23
Purcari Wineries Public Company Limited	WINE	30/09/2020	25.500	0,0100	23,20	591.600,00	0,13		0,04
ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	30/09/2020	1.614.693	2,5000	25,20	40.690.263,60	23,24		2,74
S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. Medias	SNG	30/09/2020	1.162.565	1,0000	28,45	33.074.974,25	0,30		2,22
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/09/2020	1.504.600	2,5000	3,34	5.025.364,00	13,17		0,34
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	30/09/2020	9.879.418	0,1000	0,60	5.927.650,80	88,49		0,40
SIF BANAT-CRISANA	SIF1	30/09/2020	25.748.176	0,1000	2,07	53.298.724,32	4,98		3,58
SIF OLTENIA	SIF5	30/09/2020	17.400.000	0,1000	1,95	33.930.000,00	3,33		2,28
SINTER REF SA AZUGA	SIEP	27/05/1997	790.462	2,5000	5,44	4.303.083,96	19,40		0,29
SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	15/09/2020	502.180	2,5000	3,74	1.878.153,20	13,01		0,13
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	30/09/2020	100.174	10,0000	10,85	1.086.887,90	0,03		0,07
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA	TGN	30/09/2020	20.800	10,0000	284,00	5.907.200,00	0,18		0,40
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.	BRK	30/09/2020	62.399.290	0,1600	0,07	4.580.107,89	18,48		0,31
STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE	STOZ	11/11/2019	884.478	2,5000	3,48	3.080.574,95	34,93		0,21
TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	30/09/2020	5.382.926	0,1000	0,40	2.163.936,25	0,31		0,15
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.	TSLA	30/09/2020	127.498.395	0,1000	0,03	3.442.456,67	24,72		0,23
UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	30/09/2020	297.841	2,5000	60,00	17.870.460,00	10,83		1,20
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	29/09/2020	60.701.527	0,1000	0,16	9.955.050,43	76,91		0,67
VRANCART S.A. ADJUD	VNC	30/09/2020	22.480.370	0,1000	0,17	3.731.741,42	2,18		0,25
TOTAL						1.018.959.667,70			

Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2020

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.	AGROEXPORT SA CONSTANTA CT	203.045			0,0000	0,00	18,53		0,00
2.	AGROIND UNIREA SA MANASTIREA CL	187.098			0,0000	0,00	18,80		0,00
3.	AGROSEM SA TIMISOARA TM	834			0,0000	0,00	0,04		0,00
4.	ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI BU	4.811			0,0000	0,00	1,53		0,00
5.	ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI B6	20.775			133,8993	2.781.758,00	2,18		0,19
6.	ALUNIS SA BUCURESTI IF	2.653			0,0000	0,00	1,96		0,00
7.	APOLODOR SA BUCURESTI BU	843.382			0,2702	227.914,00	9,85		0,02
8.	ARCOM SA BUCURESTI BU	80.287			0,0000	0,00	22,56		0,00
9.	AVICOLA SA BUCURESTI B4	7.981.093			2,4565	19.605.555,00	99,40		1,32
10.	BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) B3	1			0,5619	1,00	0,00		0,00
11.	BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK B1	564.870			6,2805	3.547.646,00	0,42		0,24
12.	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU	690.743			0,0000	0,00	3,45		0,00
13.	BRAIFOR SA STEFANESTI AG	1.016			0,0000	0,00	0,97		0,00
14.	BUCHAREST FILM STUDIOS SA IF	806.372			0,0000	0,00	2,34		0,00
15.	BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF	107.900			0,0000	0,00	9,94		0,00
16.	CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI PH	116.116			0,0000	0,00	17,22		0,00
17.	CCP.RO Bucharest SA BU	142.500			7,4248	1.058.032,00	1,79		0,07
18.	CLEAN INVOLVEMENT SGP SA AG	27.273			0,0000	0,00	41,38		0,00
19.	COMPAN SA DB	1.430.288			0,0000	0,00	72,71		0,00
20.	COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU	113.492			62,0342	7.040.384,00	9,89		0,47
21.	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA OTOPENI IF	752.795			0,0000	0,00	0,08		0,00
22.	CONCORDIA A4 SA BUCURESTI BU	296.185			0,0000	0,00	32,55		0,00
23.	CONTOR GROUP SA AR	3.839.316			0,0000	0,00	1,98		0,00
24.	CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU	26.588			0,0000	0,00	10,00		0,00
25.	CORMORAN - PROD IMPEX B3	30.632			0,0000	0,00	24,53		0,00

Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2020

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.	DEPOZITARUL CENTRAL SA B2	10.584.609			0,0901	954.191,00	4,18		0,06
27.	ELECTRONUM SA BUCURESTI B3	8			0,0000	0,00	0,44		0,00
28.	ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1	136.045			0,0000	0,00	1,77		0,00
29.	EUROTEST SA BUCURESTI B3	74.888			11,3678	851.315,00	30,00		0,06
30.	FIROS S.A BUCURESTI BU	2.815.576			16,4385	46.283.846,00	99,69		3,11
31.	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. B2	8.770.196			1,1757	10.311.482,00	54,59		0,69
32.	GECSAT SA TIRNAVENI MS	41			261.158,9810	10.707.518,00	25,47		0,72
33.	GECSATHERM SA MS	98.186			72,1080	7.079.996,00	50,00		0,48
34.	HIDROJET SA BREAZA PH	291.387			0,0000	0,00	8,99		0,00
35.	HORTICOLA SA BUCURESTI BU	51.845			0,0000	0,00	1,22		0,00
36.	I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU	119.750			0,0000	0,00	30,00		0,00
37.	ICPE SA BUCURESTI BU	2.996.939			10,9296	32.755.344,00	50,32		2,20
38.	ICPPAM SA BALOTESTI BU	243.180			0,0000	0,00	15,46		0,00
39.	IFMA IMOBILIARE SA BU	101.737			22,6588	2.305.237,00	13,95		0,15
40.	INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1	80.000			0,0000	0,00	3,20		0,00
41.	INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU	124.654			0,0000	0,00	24,23		0,00
42.	ISORAST TECHNOLOGY SA B4	778.563			0,0000	0,00	25,00		0,00
43.	ISPCF SA BUCURESTI BU	307.644			3,0888	950.249,00	16,79		0,06
44.	ITC Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A BUCURESTI BU	964.554			1,2652	1.220.310,00	29,86		0,08
45.	MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL	148.009			0,0000	0,00	24,86		0,00
46.	MASTER SA BUCURESTI BU	1.501.668			2,9966	4.499.826,00	12,77		0,30
47.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG	1.882.496			16,2690	30.626.327,00	99,76		2,06
48.	MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH	388.840			0,0000	0,00	25,93		0,00
49.	PAVCOM S.A. TARGOVISTE DB	2.736.691			0,0000	0,00	30,88		0,00
50.	PISCICOLA SA OLTENITA CL	30.935			0,0000	0,00	30,00		0,00
51.	PROED SA BUCURESTI BU	134.450			0,0000	0,00	10,63		0,00
52.	RAFINARIA SA DARMANESTI BC	45.059			0,0000	0,00	1,14		0,00
53.	RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA BU	2.357.100			0,0000	0,00	5,70		0,00
54.	RAFO SA ONESTI BC	4.453			0,0000	0,00	0,00		0,00
55.	RESIAL SA ALBA IULIA AB	128.669			0,0000	0,00	10,14		0,00

Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2020

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.	ROM VIAL SA BUCURESTI BU	400			0,0000	0,00	0,76		0,00
57.	ROMATEST SA VOLUNTARI IF	3.470			0,0000	0,00	0,46		0,00
58.	ROMSIT SA BUCURESTI BU	75.739			0,0000	0,00	10,73		0,00
59.	ROMSUIINTEST SA PERIS BU	6.155.903			0,0000	0,00	40,05		0,00
60.	RULMENTI SA BIRLAD VS	58.893			1,7518	103.167,00	0,15		0,01
61.	SANEVIT SA ARAD AR	45.282			0,0000	0,00	0,76		0,00
62.	SEMINA S.A ALBESTI PH	3.254.150			0,0000	0,00	70,03		0,00
63.	SIDERCA SA CALARASI CL	3.676.136			0,0000	0,00	18,38		0,00
64.	STIMAS SA SUCEAVA SV	70.356			0,0000	0,00	5,99		0,00
65.	TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU	14.739			0,0000	0,00	10,00		0,00
66.	TURISM LOTUS FELIX S.A. BH	50.000.000			0,0230	1.148.859,00	3,95		0,08
67.	TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA PH	332.300			0,0000	0,00	22,89		0,00
68.	UPETROLAM SA BUCURESTI B4	38.873			4,0710	158.252,00	1,13		0,01
69.	VALEA CU PESTI SA AG	230.781			8,2464	1.903.119,00	24,81		0,13
70.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA B4	2.938.986			7,9592	23.391.977,00	99,97		1,57
71.	VULCAN SA BUCURESTI B4	2.119.143			0,0000	0,00	7,13		0,00
72.	WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB	26.746			0,0000	0,00	2,68		0,00
73.	ZECASIN SA BUCURESTI BU	15.921			0,0000	0,00	11,62		0,00
TOTAL						209.512.305,00			

Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2020
Obligatiuni corporative/ obligatiuni emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale - admise la tranzactionare

Denumire	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Moneda	Pret de achizitie	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata RON	Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net al SIF
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	200	19/12/2017	19.12.2022	EUR	5.000,00	1.000.000,00	157,10	16.338,80	4.949.366,68		0,33
Opus-Chartered Issuances S.A.	501	25/08/2017	26.09.2022	EUR	12.753,00	5.010.000,00	278,33	1.948,33	27.028.067,36		1,82
Opus-Chartered Issuances S.A.	1.140	06/09/2016	05.09.2022	EUR	8.772,00	11.400.000,00	624,66	17.490,41	53.409.387,65		3,59
CAPITAL LEASING IFN SA	10.000	10/06/2019	03.06.2022	RON	100,00	1.000.000,00	243,84	29.260,27	1.029.260,27		0,07
TOTAL									86.416.081,96		

Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2020 - 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 INTESA SANPAOLO ROMANIA SA (RON)	09.07.2020	07.10.2020	5.120.000,00	355,56	29.866,67	5.149.866,67	5.149.866,67		0,35
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA (RON)	15.09.2020	15.12.2020	5.000.000,00	305,56	4.888,89	5.004.888,89	5.004.888,89		0,34
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA (RON)	15.09.2020	12.11.2020	4.454.000,00	253,63	4.058,09	4.458.058,09	4.458.058,09		0,30
CREDIT EUROPE BANK (RON)	04.09.2020	05.10.2020	5.000.000,00	301,37	8.136,99	5.008.136,99	5.008.136,99		0,34
CREDIT EUROPE BANK (RON)	04.09.2020	04.12.2020	6.000.000,00	410,96	11.095,89	6.011.095,89	6.011.095,89		0,40
PROCREDIT BANK S.A. (RON)	25.08.2020	25.11.2020	11.500.000,00	787,67	29.143,84	11.529.143,84	11.529.143,84		0,78
PROCREDIT BANK S.A. (RON)	31.08.2020	27.11.2020	7.187.000,00	492,26	15.260,07	7.202.260,07	7.202.260,07		0,48
PROCREDIT BANK S.A. (RON)	30.09.2020	28.01.2021	5.000.000,00	321,92	321,92	5.000.321,92	5.000.321,92		0,34
TOTAL RON						49.363.772,36	49.363.772,36		
							49.363.772,36		

Titluri de participare la OPCVM / AOPC la data 30.09.2020									
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
Titluri de participare denuminate in RON									
1	ACTIVE DINAMIC		2.938.476,904300	5,1023			14.992.990,71	95,38	0,97
2	ACTIVE PLUS		4.096,468400	10.267,7400			42.061.472,45	20,80	2,71
3	CERTINVEST ACTIUNI		114,194438	226.250,7400			25.836.576,10	20,80	1,66
4	FDI PROSPER Invest		100.085,114900	15,3395			1.535.255,62	29,39	0,10
5	FII BET-FI INDEX INVEST		8.297,000000	695,4389			5.770.056,55	59,99	0,37
6	FII MULTICAPITAL INVEST		4.337,000000	2.732,5000			11.850.852,50	25,91	0,76
7	FII OPTIM INVEST		2.843,460000	10.382,0200			29.520.858,59	19,11	1,90
8	ROMANIA STRATEGY FUND CLASS B		56.000,000000	510,6400			28.595.840,00	49,12	1,84
9	STAR FOCUS		152.631,390000	6,3896			975.253,53	16,71	0,06
10	STAR NEXT		190.539,480000	6,6945			1.275.566,55	10,69	0,08
11	STAR VALUE		15.134,000000	1.059,3200			16.031.748,88	30,49	1,03
Total RON							178.446.471,48		11,48
Total							178.446.471,48		11,48

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 30.09.2020

	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
ACTIV NET	1.257.619.659,09	1.593.627.487,09	1.487.511.205,42
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5583	2,0310	1,8958