

**Raport privind administrarea a
Fondului Deschis de Investitii FDI ACTIVE DINAMIC
de catre
Societatea de Administrare de Investitii
SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA
pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016**

Fondul deschis de investitii "**ACTIVE DINAMIC**" este o societate civila fara personalitate juridica, constituita ca un fond deschis de investitii in conformitate cu dispozitiile generale ale Codului Civil (art. 1491 si urmatoarele) si cu dispozitiile OUG 32/2012, Legii 297/2004 si ale Regulamentul Reg.ASF nr.9/2014 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare.

Fondul cuprinde totalitatea contributiilor banesti ale membrilor semnatori ai acestui contract si ale oricaror persoane fizice si juridice, printr-o oferta continua de titluri de participare, care evidentiaza drepturi de proprietate la fond, cat si totalitatea activelor achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare, in vederea diminuării riscului de portofoliu.

FDI Active Dinamic este inregistrat in Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/400020 din data de 27.10.2004, atestat de CNVM cu nr.104/17.02.2006.

Administrator:

SAI Swiss Capital Asset Management S.A., autorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia C.N.V.M. nr.4551/28.10.1998 si inregistrat in Registrul ASF cu nr.PJR05SAIR/400015/ 14.12.2004.

Auditorul Fondului este Expert Audit SRL, persoana juridica autorizata pentru a efectua audit financiar, cu autorizatia CAFR nr.137/24.01.2002, si autorizatia ASF 418/2015, cu sediul social in str.Dobrogeanu Gherea, nr.1, bl.E2, sc. A, ap.13, Tulcea

Depozitar

Depozitarul Fondului este Unicredit Bank, autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 66/16.11.2006. Activitatea de depozitare s-a desfasurat in conditii optime, depozitarul UniCredit Bank prin profesionalismul si renumele sau confera fondului credibilitate, confirmand autenticitatea situatiilor financiare ale fondului.

Distribuitor

Distributia de titluri de participare la fond se face de catre: societatea de administrare a fondului – SAI Swiss Capital Asset Management SA la sediul sau social din Bd.Dacia nr.20, cladirea Romana Offices, etaj 4, sector 1, Bucuresti si societatea de servicii financiare Swiss Capital SA – la sediul sau social din Bd.Dacia nr.20, cladirea Romana Offices, etaj 4, sector 1, Bucuresti.

Strategia urmată de societatea de administrare a investițiilor pentru atingerea obiectivelor Fondului Active Dinamic

FDI Active Dinamic este un fond de actiuni cotate la bursele de valori. Scopul Fondului consta in plasarea in conditii de performanta cat mai ridicata a resurselor financiare ale investitorilor institutionali si a persoanelor fizice, urmarind maximizarea profiturilor din investitiile in actiuni in conditiile unei administrari prudentiale.

Performantele obtinute in perioada 01.01.2016-30.06.2016. Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN), a numarului unitatilor de fond si a activului net (VAN)

In perioada 01.01.2016-30.06.2016, valoarea unitara a activului net (VUAN) al Fondului Active Dinamic a inregistrat o evolutie negativa, astfel valoarea la data de 30.06.2016 fiind de 5.7387 Lei, comparativ cu 6,7890 Lei la sfarsitul anului 2015.

Informatii cu privire la veniturile din investitii, precum si alte venituri, venitul net, modificarea contului de capital sunt evidentiata in situatiile financiare semestriale intocmite in conformitate cu IFRS, atasate la prezentul raport. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.

Numărul de unități de fond în circulație la data de 30.06.2016 era de 3.104.274,45 unități de fond.

În perioada 01.01.2016- 30.06.2016 au fost înregistrate subscrieri de unități de fond în număr de 1.314,3606 în valoare de 8.500,00 Lei, iar volumul total al răscumpărilor a fost de 6.081,7800 unități de fond în valoare de 37.232,01 Lei, comisionul de răscumpărare fiind în suma de 148,93 Lei.

La data de 30.06.2016, valoarea activului net era în valoare de 17.814.581,00 Lei, comparativ cu 21.107.161,79 Lei la sfârșitul anului 2015.

Structura portofoliului

La data de 30.06.2016 portofoliul de acțiuni reprezenta 79,97% din activul total al fondului și era compus din 41 de emitenți.

SITUAȚIA ACTIVELOR FDI ACTIVE DINAMIC LA 30.06.2016		
	Valoare	Pondere în activul total
VALOARE ACTIV TOTAL	17.998.410,47	100,00%
Valori mobiliare cotate	14.229.702,58	79,07%
Valori mobiliare necotate	163.050,82	0,90%
Depozite	678.771,36	3,77%
Conturi curente la bănci	2.582,51	0,01%
Sume în tranzit	-65.350,94	-0,36%
Alte drepturi de încasat	2.989.654,14	16,61%

Cei mai importanți 5 emitenți la data de 30.06.2016 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Descriere	Simbol	Cantitate	Pret curent	Valoare curentă LEI	Pondere în Activ Fond
SIF Banat Crisana	SIF1	1225875	1,43	1753001,25	9,74%
SIF Muntenia	SIF4	2663841	0,59	1571666,19	8,73%
Impact Developer&Contractor SA	IMP	1447872	0,75	1085904,00	6,03%
ETI Securities Plc	EK283186	150	6.338,442	950766,30	5,28%
Saturn SA Alba Iulia	SATU	167690	5,6	939064,00	5,21%

Următoarele tipuri de investiții nu au fost folosite deocamdată în procesul de administrare a fondului deschis de investiții ACTIVE DINAMIC: obligațiuni sau alte titluri de credit tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale și bilete la ordin/cambii

Nu au fost schimbări în conținutul prospectului de emisiune al fondului în perioada la care se referă raportul.

Obiectivele de investiții

Pentru perioada următoare politica noastră de investiții se va axa cu precădere pe menținerea unui grad de risc mediu concomitent cu asigurarea unui coeficient de lichiditate ridicat.

Fondul ACTIVE DINAMIC, va fi capabil să atragă în continuare atenția investitorilor dornici de a efectua plasamente financiare pe termen mediu și lung în condiții de performanță ridicate.

ANEXE

Prezentul raport este completat de:

Anexa 1-Situația activelor și obligațiilor Fondului la data de 30.06.2016;

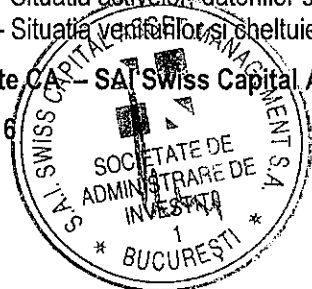
Anexa 2-Situația detaliată a investițiilor la data de 30.06.2016

Anexa 3 – Situația activelor, datoriilor și capitalurilor la data de 30.06.2016

Anexa 4 – Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2016

Presedinte CA – SA Swiss Capital Asset Management Bucur Razvan

26.08.2016



Anexa 1 - Situatia activelor si a obligatiilor Fondului la 30 Iunie 2016

	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare	31-Dec-15				Sfarsitul perioadei de raportare	30-Jun-16			Diferente
			% din activul net	%din activul total	valuta	lei		% din activul net	%din activul total	valuta	
	Total active	101.04%	100.00%		21,325,869.47	101.03%	100.00%		17,998,410.47	-3,327,459.00	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	98.71%	97.70%	0	20,834,620.48	79.88%	79.06%	0	14,229,702.58	-6,604,917.90	
1.1	Valorimobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din romania, din care :	70.10%	69.39%	0	14,797,013.78	69.26%	68.56%	0	12,339,161.07	-2,457,852.71	
1.1.1	actiuni	70.10%	69.39%	0	14,797,013.78	69.26%	68.56%	0	12,339,161.07	-2,457,852.71	
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	
1.1.3	obligatiuni	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	
1.1.4	alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	
1.1.5	alte valori mobiliare , instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru , din care	9.65%	9.55%	0	2,036,205.98	0.11	0.11	0	1,890,541.51	-145,664.47	
1.2.1	actiuni	9.65%	9.55%	0	2,036,205.98	5.28%	5.22%	0	939,775.21	-1,096,430.77	
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0	0.00	5.34%	5.28%	0	950,766.30	950,766.30	
1.2.3	obligatiuni	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	
1.2.4	alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	
1.2.5	alte valori mobiliare , instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	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 , care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	
1.3.1	actiuni	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	
1.3.3	obligatiuni	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	
1.3.4	alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	
1.3.5	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	
2	Valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00	

	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare	31-Dec-15				Sfarsitul perioadei de raportare	30-Jun-16			Diferente
			% din activul net	%din activul total	valuta	lei		% din activul net	%din activul total	valuta	
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	18.96%	18.76%	0.00	4,001,400.72	0.92%	0.91%	0.00	163,050.82	-3,838,349.90	

3.1	valori mobiliare	18.96%	18.76%	0.00	4001400.72	0.92%	0.91%	0.00	163,050.82	-3,838,349.90
3.2	instrumente ale pietei monetar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	2.99%	2.96%	0.00	630,951.36	3.81%	3.77%	0.00	678,771.36	47,820.00
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	3.81%	3.77%	0.00	678,771.36	678,771.36
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00		0.00
6	Conturi curente si numerar	0.31%	0.31%	0.00	65,093.19	0.01%	0.01%	197.56	2,582.51	-62,510.68
7	Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 alin(1) lit g) din legea nr.297/2004	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, etc)	-0.97%	-0.96%	0.00	-204,795.56	16.42%	16.25%	0.00	2,924,303.20	3,129,098.76
II	Total obligatii	-1.04%	-1.03%	0.00	218,707.68	-1.03%	-1.02%	0.00	183,829.42	-34,878.26
1	cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	1.01%	1.00%	0.00	212,923.00	1.01%	1.00%	0.00	179,312.61	-33,610.39
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	0.00	4,136.68	0.02%	0.02%	0.00	3,130.81	-1,005.87
3	Cheltuieli cu impozitul si rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	0.00	1,648.00	0.01%	0.01%	0.00	1,386.00	-262.00
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0	0.00
9	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
III	Valoarea activului net (I-III)			0.00	21,107,161.79			0.00	17,814,581.05	-3,292,580.74

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente curent - precedent
Valoare activ net	17,814,581.05	21,107,161.79	-3,292,580.74
Numar unitati fond in circulatie	3,104,274.45	3,109,041.87	-4,767.42
Valoare unitara a activului net	5.7387	6.7890	-1.05

SAI Swiss Capital Asset Management SA

Presedinte

Razvan Bucur

Reprezentant Control Intern

Sache Nicoleta



FDI ACTIVE DINAMIC – Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2016

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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 definite	Valoare nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Altur SA	ALT	30-Jun-16	344,833.00	0.1000	0.0372	12,827.79	0.0418%	0.071%
Armatura SA	ARM	30-Jun-16	2,216,875.00	0.1000	0.1300	288,193.75	5.5422%	1.601%
Biofarm SA	BIO	30-Jun-16	666,709.00	0.1000	0.2380	158,676.74	0.0677%	0.882%
Boromir Prod SA Buzau	SPCU	24-Jun-16	347,720.00	0.1000	0.2130	74,064.36	0.1492%	0.412%
BRD-Groupe Societe Generale	BRD	30-Jun-16	500.00	1.0000	9.8000	4,900.00	0.0001%	0.027%
Comnord SA Bucuresti	COSC	30-Jun-16	706,793.00	0.1000	0.4500	318,056.85	1.7665%	1.767%
Compania Hoteliera Intercontin	RCHI	30-Jun-16	2,155,200.00	0.1000	0.0676	145,691.52	0.2586%	0.809%
Firm Recom SA Bucuresti	FIMR	25-May-16	112,585.00	0.1000	7.0000	788,095.00	4.9951%	4.379%
Fondul Proprietatea	FP	30-Jun-16	20,552.00	0.8500	0.7260	14,920.75	0.0002%	0.083%
Impact Developer & Contractor	IMP	30-Jun-16	1,447,872.00	1.0000	0.7500	1,085,904.00	0.5211%	6.033%
Moara Cibin SA Sibiu	MOIB	24-Jun-16	2,205,181.00	0.1000	0.1900	418,984.39	1.9577%	2.328%
Nord SA Bucuresti	NORD	26-May-16	44,909.00	2.5000	3.6000	161,672.40	0.4906%	0.898%
Prodolacta SA Brasov	PRAE	31-May-16	72,725.00	1.1000	0.3410	24,799.23	0.1541%	0.138%
Romcab SA Tg. Mures	MCAB	30-Jun-16	22,600.00	2.5000	7.3600	166,336.00	0.2408%	0.924%
Rompetrol Rafinare	RRC	30-Jun-16	809,873.00	0.1000	0.0448	36,282.31	0.0018%	0.202%
Rompetrol Well Services S.A.	PTR	29-Jun-16	273,688.00	0.1000	0.2900	79,369.52	0.0984%	0.441%
S.N. Nuclearelectrica SA	SNN	30-Jun-16	150,069.00	10.0000	5.0200	753,346.38	0.0498%	4.186%
Saturn SA Alba Iulia	SATU	30-Jun-16	167,690.00	2.5000	5.6000	939,064.00	8.4774%	5.217%
SC Bursa de Valori Bucuresti S	BVB	30-Jun-16	36,000.00	10.0000	23.8000	856,800.00	0.4691%	4.760%
SIF Banat Crisana SA	SIF1	30-Jun-16	1,225,875.00	0.1000	1.4300	1,753,001.25	0.2234%	9.740%
SIF Moldova SA	SIF2	30-Jun-16	1,062,127.00	0.1000	0.7100	754,110.17	0.1023%	4.190%
SIF Muntania SA	SIF4	30-Jun-16	2,663,841.00	0.1000	0.5900	1,571,666.19	0.3301%	8.732%
SIF Transilvania SA	SIF3	30-Jun-16	3,200,000.00	0.1000	0.2475	792,000.00	0.1465%	4.400%
Socep S.A.	SOCP	30-Jun-16	400.00	0.1000	0.2190	87.60	0.0001%	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	BRK	30-Jun-16	11,726,932.00	0.1600	0.0700	820,885.24	3.4721%	4.561%
Turism, Hoteluri, Restaurante M	EFO	30-Jun-16	1,610,833.00	0.1000	0.0900	144,974.97	0.2782%	0.805%
Unitrea Shopping Center SA Bu	SCDM	30-Jun-16	120.00	2.5000	55.0000	6,600.00	0.0040%	0.037%
Total						12,171,310.41		67.624%

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni definite	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Contactoare SA Buzau	CONQ	19-Feb-16	10,326.00	2.5000	10.2580	105,924.11	0.3605%	0.589%
ICSIM SA Bucuresti	ICSI	2-Mar-16	6,139.00	2.5000	10.0874	61,926.55	0.3134%	0.344%
Total						167,850.66		0.933%

3. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pt care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni definite	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Concefa SA Sibiu	COFI	14-Mar-12	8,940.00	0.1000	0.00	0.00	0.0014%	0.000%
Condmag SA	COMI	20-Jul-15	3,662,048.00	0.1000	0.00	0.00	0.9603%	0.000%
Prospectiuni SA Bucuresti	PRSN	6-Apr-16	1,468,395.00	0.1000	0.00	0.00	0.2045%	0.000%
SCT SA Bucuresti	SCTB	23-Nov-15	126,222.00	2.5000	0.00	0.00	1.6077%	0.000%
Total						0.00		0.000%

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata din Romania

Emitent	Tipul de Valoare Mobiliara	Simbol	Valoare Unitara	Nr.valori mobiliare tranzactionate	Valoare Totala	Pondere in Capitalul social al Emitentului	Pondere in activul total al total OPCVM
SIF Muntentia SA	actiune	SIF4	0.5800	112,400	-65,350.9400	0.014%	-0.363%
Total					-65,350.9400		-0.363%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Deut Bank Ag(FR)	DE0005140008	30-Jun-16	8,000.00	2.5600	12.3650	4.5210	447,217.32	0.0006%	2.485%
Unicredit SPA	IT0004781412	30-Jun-16	55,304.00	0.0000	1.9700	4.5210	492,557.89	0.0009%	2.737%
Total							939,775.21		5.221%

II. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

4. Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. valori mobiliare	Pret de piata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
ETI Securities Plc	produs structurat	EK283186	30-Jun-16	150.00	6,338.4420	950,766.30	5.283%
Total						950,766.30	5.283%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83(1) lit.a) OUG nr.32/2012

VIII. Alte valori mobiliare mentionate la art.83(1) lit.a) OUG nr.32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni deținute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Comercial SA Vaslui	744,986.00	0.1000	0.1389	103,478.56	0.29%	0.575%
Timpuri Noi SA Bucuresti	7,439.00	2.5000	8,0081	59,572.26	0.24%	0.331%
Total				163,050.82		0.906%

3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoarea zero

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Asigurare - Reasigurare Astra	464.00	2.6600	0.00	0.00	0.00%	0.0000%
COMINCO SA BUCURESTI	23,200.00	2.5000	0.00	0.00	0.68%	0.0000%
Avicola SA Buzau	25,123,144.00	0.1000	0.00	0.00	5.88%	0.0000%
Total				0.00		0.0000%

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 OPC
BRD-Groupe Societe Generale	777.35	0.004%
CREDIT EUROPE BANK ROM	1,607.18	0.009%
Total	2,384.95	0.013%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs Valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
Credit Europe Bank Romania S	0.41	4.0624	1.67	0.000%
UniCredit Bank S.A.	48.22	4.0624	195.89	0.001%
Total			197.56	0.001%

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

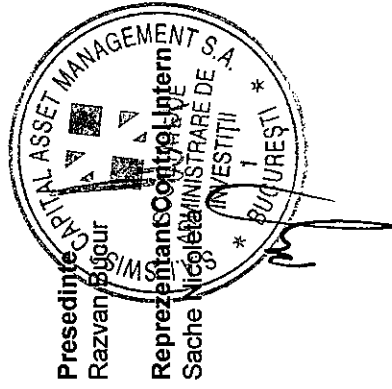
1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
UniCredit Bank S.A.	30-Jun-16	1-Jul-16	678,771.36	2.83	2.83	678,771.36	3.771%
Total						678,771.36	3.771%

**XV. Dividende sau alte drepturi de primit
6. Alte drepturi de incasat**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni definite	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
Avicola SA Buzau	AVZU		21,354,672.00	0.1400	2,989,654.14	16.611%
Total						16.611%

Presedinte
 Razvan Bigour
Reprezentant Control Intern
 Sachelarie
 SACHE NICOLETA
 ADMINISTRARE DE
 INVESTITII
 BUCURESTI



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2016

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	21,197,444.00	18,031,788.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	0.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	20,501,399.00	17,350,434.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	696,045.00	681,354.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	423,501.00	249,184.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	20,773,943.00	17,782,604.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	20,773,943.00	17,782,604.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	7,772,605.00	7,760,686.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	13,117,558.00	12,984,525.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	116,220.00	2,962,607.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	20,773,943.00	17,782,604.00

Administrator,
Nume si prenume
Bucur Marian Razvan



Intocmit,
Director Economic
Nume si prenume
Berbec Magdalena

Judetul
FDI Active Dinamic

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. B-dul Dacia Nr. 20
Bl. cladirea Romana Office Sc. Ap.
Telefon 021 408 42 20 Fax 021 408 42 22
Numar din registrul comertului

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/4C

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	24,278,554.00	12,324,857.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	371,774.00	130,540.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	23,184,446.00	12,002,845.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	12,091.00	91.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	710,018.00	191,232.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	225.00	149.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	22,758,413.00	15,287,464.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	20,328,296.00	13,850,397.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	630,716.00	199,563.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	1,738,151.00	1,221,810.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,766.00	517.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	59,484.00	15,177.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- câștig (rd. 01-08)	17	1,520,141.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	2,962,607.00

Administrator,
Nume și prenume
Bucur Magdan Razvan



Intocmit,
Director Economic
Nume și prenume
Berbec Magdalena