

FDI STK EUROPE

RAPORT DE ADMINISTRARE LA 31.12.2017

FDI STK Europe este autorizat de catre A.S.F. in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu prevederile O.U.G. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 prin Autorizatia nr. A/130/26.09.2013 si a primit numarul de inregistrare CSC06FDIR/120084 in Registrul A.S.F.. Documentele fondului pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29 si pe site la adresa www.stk.ro.

FDI STK Europe are ca obiectiv investitional valorificarea potentialului de crestere a actiunilor inscrise pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru. Prin state membre se intelege statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European.

Situatia activelor si obligatiilor fondului, situatia detaliata a investitiilor, situatia valorii unitare a activului net si evolutia activului net si a VUAN sunt prezentate in anexa.

La data primei operatiuni cu unitati de fond, 14.01.2014, activul net al acestuia a fost de 2.500.000 lei, iar valoarea unitara a activului net a fost de 5 lei. Numarul de unitati de fond in perioada de raportare a scazut la 354.318,3955 in urma rascumpararilor de unitati de fond din primul semestru al perioadei de referinta de 203.417,4125. Capitalul privind unitatile de fond ajunge astfel la valoarea de 1.771.592.

Valoarea unitara a activului net a fost influentata de evolutia pietelor de capital europene in care au fost investite disponibilitatile fondului. La sfarsitul anului 2017 valoarea unitara a activului net a inregistrat o crestere de 15.06% fata de primul semestru al anului 2017, atingand valoarea de 5,2285 la data de 31.12.2017.

Din activitatea de tranzactionare pe pietele externe efectuata in anul 2017 s-a obtinut o pierdere de 5.140 lei, iar datorita evolutiei nefavorabile a principalelor valute, in aceeași perioada s-a inregistrat o pierdere din diferente de curs valutar de 1.271 lei.

In perioada de raportare, Fondul nu a avut operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT) si nici operatiuni cu instrumente de tip total return swap (informare in conformitate cu art. 13 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) 2015/2365 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012.

Fondul a obtinut venituri din dobanzi in suma de 1.256 lei, rentabilitatea plasamentelor fiind influentata de nivelul dobanzilor de pe piata.

De asemenea, in perioada de raportare fondul a mai obtinut si venituri din dividende in valoare de 12.929 lei.

Cheltuielile de functionare ale fondului in cursul anului 2017 au fost de 165.666 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu comisioanele bancare si comisionul ASF.

Rezultatele fondului la data de 31.12.2017 au fost influentate pe de o parte de evolutia indicilor bursieri si a principalelor valute precum si de evolutia dobanzilor bancare.

STK Financial SAI va urmari in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat.

Remuneratii

Pentru exercitiul financiar 2017 cuantumul total al remuneratiilor, defalcat in remuneratii fixe si remuneratii variabile platite de STK Financial SAI SA personalului sau si numarul beneficiarilor este prezentat in tabelele de mai jos:

STK Financial SAI SA – Remuneratie platita in anul 2017

| Remuneratie bruta totala | Din care, Remuneratie fixa (bruta) | Din care, Remuneratie variabila (bruta) | Numar beneficiari |
|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 483,414.20 | 481,876.20 | 1,538 | 17 |

STK Financial SAI SA – Remuneratie platita in anul 2017 pentru Personalul Identificat

| | Remuneratie bruta (totala) | Din care, Remuneratie fixa(bruta) | Din care, Remuneratie variabila(bruta) | Numar beneficiari |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Personal Identificat | 407,454.20 | 407,454.20 | 0 | 12 |
| Din care, Persoane in functii de conducere | 103,223 | 103,223 | 0 | 5 |
| Din care, Functii externalizate | 18,407.20 | 18,407.20 | 0 | 2 |

Politica de remunerare a STK Financial SAI este elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr.74/2015, a Legii nr.29/2017 si a Ghidurilor ESMA.

Pentru exercitiul financiar 2017, Fondul nu a platit comisioane de performanta catre STK Financial SAI.

Expunerea la risc

Expunerea la risc

a) Riscul de piață

Pentru evaluarea riscului de piață se utilizează metodologia bazată pe indicatorul sintetic de risc și randament (ISRR) anualizat ce exprimă volatilitatea prin utilizarea rentabilităților săptămânale anterioare aferente unei perioade din intervalul ultimilor 5 ani.

Se prezintă mai jos indicatorul ISRR calculat pentru fiecare instrument, respectiv la nivel de portofoliu la data de 31.12.2017:

| 31.12.2017 | Indicator ISRR |
|-----------------------------------|----------------|
| Actiuni cotate(portofoliu) | 34.69% |
| ERAMET SA | 52.72% |
| VALLOUREC SA | 60.48% |
| Enquest PLC | 20.38% |
| Premier Oil PLC | 69.42% |
| Tullow Oil PLC | 52.59% |
| Ophir Energy PLC | 20.38% |
| Cairn Energy Plc | 35.06% |
| Nostrum Oil & Gas | 20.38% |

b) Analiza de senzitivitate

Pentru determinarea efectului riscului de piață asupra valorii activului net se efectuează o analiză de senzitivitate în cadrul căreia totalul valorilor mobiliare variază între -30% și +30% față de valoarea la data de referință, cu menținerea constantă a valorii depozitelor bancare și numerarului.

| | | Analiza de senzitivitate 31.12.2017 | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -30% | -20% | -10% | 10% | 20% | 30% |
| Valoare totala lei | | | | | | | |
| Valori Mobiliare | 893,619 | 625,533 | 714,895 | 804,257 | 982,980 | 1,072,342 | 1,161,704 |
| Disponibil in cont curent | 6,978 | 6,978 | 6,978 | 6,978 | 6,978 | 6,978 | 6,978 |
| Depozite bancare | 956,327 | 956,327 | 956,327 | 956,327 | 956,327 | 956,327 | 956,327 |
| TOTAL ACTIV | 1,856,924 | 1,588,839 | 1,678,200 | 1,767,562 | 1,946,286 | 2,035,648 | 2,125,010 |
| TOTAL DATORII | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 |
| ACTIV NET | 1,852,552 | 1,584,466 | 1,673,828 | 1,763,190 | 1,941,914 | 2,031,276 | 2,120,637 |
| | | -14% | -10% | -5% | 5% | 10% | 14% |

c) Riscul de credit

Riscul de credit pe baza ratingului extern

Se prezintă ratingul societăților bancare unde există depozite sau disponibilități și se calculează concentrarea expunerii pentru fiecare societate bancară ca procent din expunerea totală.

| 31.12.2017 | | | | | |
|----------------------------|--------|---|------------------|----------------|-------------|
| Banca | Rating | Disponibil in conturi curente si numerar(RON) | Depozite bancare | Total expunere | Concentrare |
| Banca Transilvania | BB | 1,078 | 262,769 | 263,846 | 27.39% |
| BRD | BBB+ | 2,363 | 253,329 | 255,692 | 26.54% |
| Banca Comerciala Feroviara | n.a. | 347 | 287,893 | 288,240 | 29.92% |
| Raifeissen Bank | BB+ | 2,876 | 152,337 | 155,213 | 16.11% |
| Piraeus Bank | CCC+ | 314 | | 314 | 0.03% |
| Total | | 6,978 | 956,327 | 963,306 | |

d) Riscul de lichiditate

Gestionarea riscului de lichiditate se face la nivel global, prin monitorizarea respectării limitei de lichiditate, respectiv raportul dintre valoarea de piață a detinerilor (expunerea curentă) și volumul mediu de tranzacționare din ultimele 3 luni să fie de cel mult 3.5.

| 31.12.2017 | |
|---|--------------------|
| Lichiditate curenta actiuni cotate | 326,584,914 |
| Activ net | 1,852,552 |
| Expunere curenta | 1,852,552 |
| Expunere curenta/Lichiditate curer | 0.01 |

La data de 31.12.2017 raportul Expunere curentă/Lichiditate curentă a avut valoarea de 0.01 încadrându-se în limita de lichiditate de 3.5 zile.

FDI STK EUROPE

Situatia activelor si obligatiilor la 29.12.2017

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 30.12.2016 | | | | Starsitul perioadei de raportare 29.12.2017 | | | | Diferente (lei) |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| I. Total active | | | 645,034.00 | 2,934,037.64 | | | 400,016.60 | 1,856,957.06 | - 1,077,080.58 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 33.56% | 33.38% | 215,693.61 | 979,486.24 | 48.23% | 48.12% | 192,498.93 | 893,618.51 | - 85,867.73 |
| 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - actiuni | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - obligatiuni (pe categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 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, din care: | 33.56% | 33.38% | 215,693.61 | 979,486.24 | 48.23% | 48.12% | 192,498.93 | 893,618.51 | - 85,867.73 |
| - actiuni | 33.56% | 33.38% | 215,693.61 | 979,486.24 | 48.23% | 48.12% | 192,498.93 | 893,618.51 | - 85,867.73 |
| - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - obligatiuni (pe categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 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, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - actiuni | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - obligatiuni (pe categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 2. Valori mobiliare nou emise | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care: | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 4. Depozite bancare, din care: | 57.41% | 57.12% | 369,030.75 | 1,675,805.52 | 51.61% | 51.50% | 206,006.07 | 956,321.38 | - 719,484.14 |
| 4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 57.41% | 57.12% | 369,030.75 | 1,675,805.52 | 51.61% | 51.50% | 206,006.07 | 956,321.38 | - 719,484.14 |
| 4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 6. Conturi curente si numerar | 1.88% | 1.87% | 12,102.61 | 54,959.17 | 0.38% | 0.38% | 1,511.60 | 7,017.17 | - 47,942.00 |
| 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% | - | - | - |
| 8. Titluri de participare ale ADPC/OPCVM | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 9.Dividende sau alte drepturi de incasat | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 10. Alte active | 7.67% | 7.63% | 48,207.04 | 223,786.71 | 0.00% | 0.00% | - | - | - 223,786.71 |
| - sume in tranzit | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| -majorari de capital cu contraprestatie | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - sume la distribuitori | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| -sume in curs de decontare | 7.67% | 7.63% | 48,207.04 | 223,786.71 | 0.00% | 0.00% | - | - | - 223,786.71 |
| - capital social de varsat | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| II. Total obligatii | 0.52% | 0.52% | 3,331.60 | 15,141.30 | 0.22% | 0.22% | 883.65 | 4,102.07 | - 11,039.23 |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI | 0.42% | 0.42% | 2,692.90 | 12,228.73 | 0.18% | 0.18% | 729.30 | 3,385.54 | - 8,843.19 |
| 2. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului | 0.08% | 0.08% | 518.18 | 2,353.09 | 0.04% | 0.04% | 154.35 | 716.53 | - 1,636.56 |
| 3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor | 0.02% | 0.02% | 120.52 | 559.48 | 0.00% | 0.00% | - | - | - 559.48 |
| 4. Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5. Cheltuieli cu dobanzile | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 6. Cheltuieli de emisiune | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 7. Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate C.N.V.M. | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 8. Cheltuieli cu auditul financiar | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 9. Alte cheltuieli aprobate -Dividende de platit | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 10.Rascumparari de platit | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| III. Valoarea activului net | 100.00% | 99.48% | 641,702.41 | 2,918,896.33 | 100.00% | 99.78% | 399,132.95 | 1,852,854.99 | - 1,066,041.34 |

FDI STK EUROPE

Situatia valorii unitare a activului net la 29.12.2017

| Denumire element | Perioada curenta | Perioada corespunzatoare a anului precedent | Diferente |
|---|------------------|---|----------------|
| Valoare activ net | 1,852,854.99 | 2,909,734.78 | - 1,056,879.79 |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 354,318.40 | 557,735.81 | - 203,417.41 |
| Valoarea unitara a activului net | 5.2294 | 5.2170 | 0.0123 |

FDI STK EUROPE

Situatia detaliata a investitiilor pentru data de 29.12.2017

| II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| 1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (lucratoare) - denuminate in EUR | | | | | | | | | |
| Emitent | Cod ISIN | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală * | Valoare acțiune | Curs valutar BNR EUR / RON | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al OPC |
| | | | | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
| ERAMET SA | FR0000131757 | 29.12.2017 | 240 | 3.0500 | 99.0300 | 4.6597 | 110,748.02 | 0.00% | 5.964% |
| VALLOUREC SA | FR0000120354 | 29.12.2017 | 3,500 | 2.0000 | 5.0350 | 4.6597 | 82,115.56 | 0.01% | 4.422% |
| Total | | | | | | | 192,863.59 | | 10.386% |
| *) Daca este cazul | | | | | | | | | |
| 1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (lucratoare) - denuminate in GBP | | | | | | | | | |
| Emitent | Cod ISIN | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală * | Valoare acțiune | Curs valutar BNR GBP / RON | Valoare totală | Pondere în capitalul social al | Pondere în activul total al OPC |
| | | | | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
| Enquest PLC | GB00B635TG28 | 29.12.2017 | 80,000 | 0.0500 | 0.2850 | 5.2530 | 119,768.40 | 0.01% | 6.450% |
| Premier Oil PLC | GB00B43G0577 | 29.12.2017 | 43,000 | 0.1250 | 0.7625 | 5.2530 | 172,232.74 | 0.01% | 9.275% |
| Tullow Oil PLC | GB0001500809 | 29.12.2017 | 15,900 | 0.1000 | 2.0660 | 5.2530 | 172,557.90 | 0.00% | 9.293% |
| Ophir Energy PLC | GB00B24CT194 | 29.12.2017 | 17,000 | 0.0025 | 0.6800 | 5.2530 | 60,724.68 | 0.00% | 3.270% |
| Cairn Energy Plc | GB00B74CDH82 | 29.12.2017 | 8,000 | 0.0137 | 2.1380 | 5.2530 | 89,847.31 | 0.00% | 4.838% |
| Nostrum Oil & Gas | GB00BGP6Q951 | 29.12.2017 | 5,000 | 0.0001 | 3.2600 | 5.2530 | 85,623.90 | 0.00% | 4.611% |
| Total | | | | | | | 700,754.93 | | 37.737% |

| IX. Disponibil in conturi curente si numerar in lei | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei | | | | |
| Denumire banca | Valoare totala | Pondere în activul total al OPCVM | | |
| | lei | % | | |
| RAIFFEISEN BANK | 233.39 | 0.013% | | |
| Banca Comerciala Feroviara | 347.22 | 0.019% | | |
| Banca Transilvania | 258.58 | 0.014% | | |
| PIRAEUS BANK | 290.93 | 0.016% | | |
| Total | 1,130.12 | 0.061% | | |
| 2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in GBP | | | | |
| Denumire banca | Valoare curentă | Curs valutar BNR GBP/RON | Valoare actualizata | Pondere în activul total al OPCVM |
| | GBP | lei | lei | % |
| PIRAEUS BANK | 4.35 | 5.2530 | 22.85 | 0.001% |
| BRD GBP | 0.00 | 5.2530 | 0.00 | 0.000% |
| RAIFFEISEN BANK GBP | 2.75 | 5.2530 | 14.45 | 0.001% |
| Banca Transilvania GBP | 114.45 | 5.2530 | 601.21 | 0.032% |
| Total | | | 638.50 | 0.034% |
| 2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR | | | | |
| Denumire banca | Valoare curentă | Curs valutar BNR EUR/RON | Valoare actualizata | Pondere în activul total al OPCVM |
| | EUR | lei | lei | % |
| RAIFFEISEN BANK | 567.05 | 4.6597 | 2,642.28 | 0.142% |
| BRD - SOCIETE GENERALE | 507.19 | 4.6597 | 2,363.35 | 0.127% |
| Banca Transilvania EUR | 52.13 | 4.6597 | 242.91 | 0.013% |
| Total | | | 5,248.55 | 0.283% |

| X. Depozite bancare | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| pe categorii distincte: constituite la institutii de credit din Romania / din alt stat membru / dintr-un stat nemembru | | | | | | | | |
| 1. Depozite bancare denominate in lei | | | | | | | | |
| Denumire bancă | Data constituirii | Data scadentei | Valoare inițială | Crestere zilnica | Dobânda cumulată | Valoare totala | Pondere în activul total al OPC | |
| | | | lei | lei | lei | lei | % | |
| BRD - SOCIETE GENERALE | 28.12.2017 | 03.01.2018 | 21,527.55 | 0.36 | 0.72 | 21,528.27 | 1.16% | |
| Total | | | | | 0.72 | 21,528.27 | 1.16% | |
| 2. Depozite bancare denominate in valuta GBP | | | | | | | | |
| Denumire bancă | Data constituirii | Data scadentei | Valoare inițială | Crestere zilnica | Dobânda cumulată | Curs valutar BNR EUR/ RON | Valoare totala | Pondere în activul total al OPC |
| | | | lei | lei | lei | lei | lei | % |
| Banca Transilvania GBP | 28.10.2017 | 28.01.2018 | 50000.00 | 0.35 | 21.88 | 5.25 | 262,764.91 | 14.15% |
| BRD GBP | 28.12.2017 | 03.01.2018 | 44,126.85 | 0.06 | 0.12 | 5.2530 | 231,798.98 | 12.48% |
| Raiffeisen GBP | 22.12.2017 | 05.01.2018 | 29,000.00 | 0.01 | 0.05 | 5.2530 | 152,337.26 | 8.20% |
| Total | | | | | 22.04 | | 646,901.14 | 34.84% |
| 2. Depozite bancare denominate in valuta EUR | | | | | | | | |
| Denumire bancă | Data constituirii | Data scadentei | Valoare inițială | Crestere zilnica | Dobânda cumulată | Curs valutar BNR EUR/ RON | Valoare totala | Pondere în activul total al OPC |
| | | | lei | lei | lei | lei | lei | % |
| Banca Comerciala Feroviara EUR | 27.12.2017 | 03.01.2018 | 61,783.06 | 0.10 | 0.31 | 4.6597 | 287,891.96 | 15.503% |
| Total | | | | | 0.31 | | 287,891.96 | 15.503% |

PASCU Nicolae
Presedinte CA

POLOSAN Georgeta-Cornelia
Control Intern

OPREAN Victor-Bogdan
Expert Contabil