



---

**Raport semestrial**  
**AMUNDI INTEGR0**  
**30.06.2022**

## Introducere

Amundi Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat de instrumente financiare cu venit fix si actiuni, reprezentative pentru piata de capital din Romania. Fondul ofera astfel o expunere diversificata la actiuni ale unor societati de renume cotate pe Bursa de Valori Bucuresti cum ar fi Fondul Proprietatea, Banca Transilvania sau OMV Petrom, precum si la titluri de stat, obligatiuni municipale sau corporative. Printr-o strategie ce urmareste realizarea unui echilibru dinamic intre diversele categorii de instrumente financiare, fondul isi propune sa combine potentialul de castig oferit de actiunile unor societati solide cu stabilitatea oferita de obligatiuni.

## Politica de investitii

Fondul are ca obiectiv cresterea capitalului investit in conditiile unui risc moderat, prin mentinerea unui portofoliu echilibrat de actiuni si instrumente financiare de venit fix.

Fondul investeste in instrumente financiare admise la tranzactionare pe piete reglementate sau in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul unor sisteme alternative de tranzactionare din Romania, din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene, depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania sau din state membre, precum si in instrumente financiare neadmise la tranzactionare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Venitul obtinut din investitii este reinvestit.

## Evolutia pietelor financiare

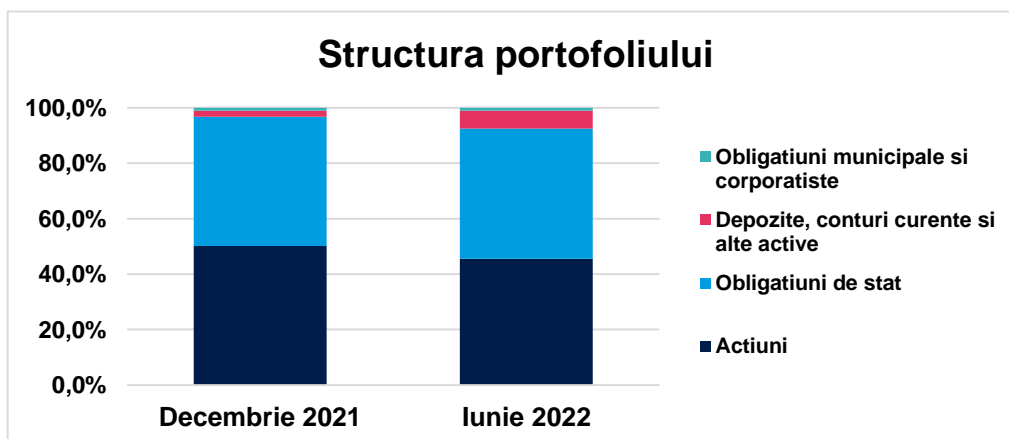
Pe fondul cresterii semnificative a ratei inflatiei, Banca Nationala a Romaniei a crescut rata dobanzii de politica monetara de patru ori pe parcursul primului semestru al anului 2022, de la 1,75% la 3,75%. Procesul a continuat si in lunile iulie – august, astfel incat la momentul redactarii prezentului raport rata de referinta a atins 5,50%. Ratele medii ale dobanzilor pe piata monetara interbancara au avut, de asemenea, o evolutie crescatoare pe parcursul primului semestru al anului 2022.

Ca urmare a cresterilor semnificative inregistrate de ratele dobanzilor, titlurile de stat au suferit scaderi importante, pe toate maturitatile.

Piata actiunilor a avut o evolutie volatila in prima jumatate a anului 2022. Dupa o corectie semnificativa inregistrata ca urmare a declansarii conflictului din Ucraina, piata si-a revenit destul de rapid, incheind primul semestru aproape de nivelul de la inceput de an.

## Structura portofoliului

Administratorul a mentinut o alocare relativ constanta a activelor fondului, orientata in special catre mentinerea unui echilibru intre ponderea actiunilor si cea a instrumentelor cu venit fix, cu un accent usor sporit pe cresterea lichiditatilor.



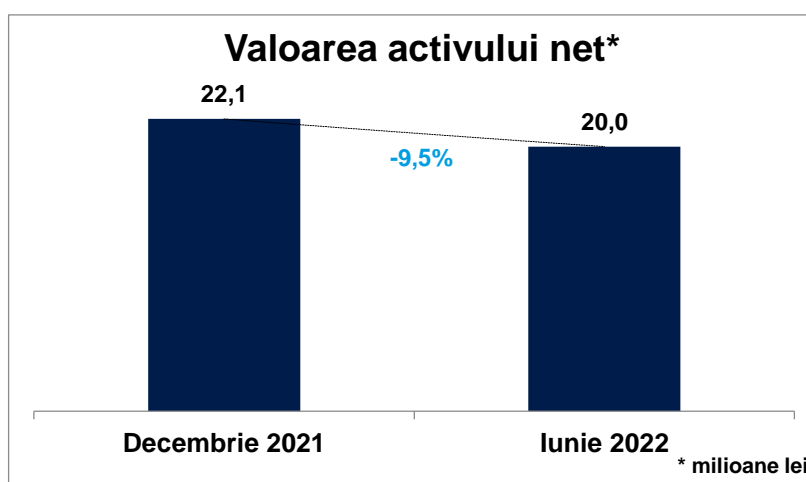
Fondul nu investeste in produse structurate, in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert sau in instrumente de tip total return swap si nu utilizeaza operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

Principalele detineri ale fondului confirma orientarea managerului catre un portofoliu echilibrat, relativ concentrat, format atat din actiuni ale unor societati de renume din Romania, cat si din titluri de stat:

<b>TOP 5 detineri</b>	
<b>Denumire</b>	<b>Pondere in activul total al fondului</b>
Actiuni OMV Petrom S.A.	7,48%
Actiuni Banca Transilvania S.A.	7,18%
Actiuni Fondul Proprietatea	7,05%
Actiuni S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	4,78%
Obligatiuni de stat B2707A	3,92%

### **Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net**

Valoarea activului net unitar a scazut in primul semestru al anului 2022 cu 5,76%, de la 5,4896 lei la 31 decembrie 2021 pana la 5,1734 lei la 30 iunie 2022. Numarul unitatilor de fond a inregistrat o scadere de 3,9%, activul net al fondului la 30 iunie 2022 ajungand la 20,0 milioane lei, in scadere cu 9,5% fata de nivelul de la inceputul anului.



### **Situatia veniturilor si a contului de capital**

In prima jumatate a anului 2022 fondul a realizat venituri totale de 10.826.415 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului fiind o pierdere de 1.237.376 lei.

Activul net al fondului la data de 30 iunie 2022 este 20.043.884 lei, obtinut ca diferenta intre totalul activelor fondului in valoare de 20.338.511 lei si obligatiile acestuia.

### **Modificari in activitatea si documentele fondului**

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 583/2010, Documentul cu Informatii Cheie destinate Investitorilor (DICI) a fost actualizat in februarie 2022, luand in considerare evolutia fondului din anul 2021.

## Date generale despre fond

AMUNDI INTEGRO este o societate civila fara personalitate juridica, constituita ca un fond deschis de investitii inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/40003. Administratorul fondului este societatea Amundi Asset Management S.A.I. S.A., inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia Nr. 56, sector 2, tel. 021.210.00.16, fax. 021.210.50.17, e-mail: [office.romania@amundi.com](mailto:office.romania@amundi.com), adresa web: [www.amundi.ro](http://www.amundi.ro).

Depozitarea activelor fondului este realizata de catre BRD – Groupe Societe Generale S.A., inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR / 400007.

Auditorul fondului este societatea comerciala Mazars Romania S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Distributia unitatilor de fond se realizeaza atat prin intermediul administratorului, cat si prin distribuitorul autorizat UniCredit Bank S.A..

Florin Dolea  
Director General Executiv  
Amundi Asset Management S.A.I. S.A.



## AMUNDI INTEGR0 – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2022

### I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

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

Emitent	Simbol actiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
BANCA TRANSILVANIA	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-22	654.733	1.0000	2.23	1,460,054.59	0.0104%	7.179%
BRD Societe Generale	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-22	49,800	1.0000	12.62	628,476.00	0.0071%	3.090%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30-Jun-22	3,719	10.0000	28.00	104,132.00	0.0462%	0.512%
Condmag Brasov	COMI	ROCOMIACNOR3	30-Jun-22	85,000	0.1000	0.01	637.50	0.0223%	0.003%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Jun-22	168,500	0.1000	1.16	195,460.00	0.0172%	0.961%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPPTAACNOR5	30-Jun-22	696,099	0.5200	2.06	1,433,963.94	0.0109%	7.050%
MedLife S.A	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-22	20,000	0.2500	19.80	396,000.00	0.0151%	1.947%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-22	3,119,000	0.1000	0.49	1,520,512.50	0.0055%	7.476%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Jun-22	14,000	10.0000	45.00	630,000.00	0.0046%	3.098%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-22	19,300	1.0000	50.40	972,720.00	0.0050%	4.783%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	ROSIFAACNOR2	30-Jun-22	126,000	0.1000	2.45	308,700.00	0.0244%	1.518%
SIF 4 Muntenia	SIF4	ROSIFDACNOR6	30-Jun-22	403,000	0.1000	1.40	564,200.00	0.0514%	2.774%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Jun-22	104,600	0.1000	1.96	204,493.00	0.0209%	1.005%
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-22	1,155	10.0000	230.00	265,650.00	0.0098%	1.306%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFGACNOR4	30-Jun-22	7,500	15.0000	13.85	103,875.00	0.0193%	0.511%
Transilvania Investments Alliance	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30-Jun-22	1,206,000	0.1000	0.24	289,440.00	0.0558%	1.423%
<b>Total</b>							<b>9,078,314.53</b>		<b>44.636%</b>

#### 5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

Emitent	Simbol obligatiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Procent Dobanda	Valoare Nominala Cupon	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere In Total Obligatiuni Emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
PRIMARIA HUNEDOARA	HUE26B	ROHUNEDBL037		6,000	10-Jul-07	15-May-22	15-Aug-22	6.43%	24.4000	0.00	0.2048	0.0000		147,628.99	1.90%	0.726%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		1,600	25-Sep-08	15-May-22	15-Aug-22	4.21%	38.2600	0.00	0.2103	0.0000		61,552.47	0.16%	0.303%
<b>Total</b>														<b>209,181.46</b>		<b>1.028%</b>

#### 6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Procent Dobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere In Total Obligatiuni Emisiune	Pondere in activul total al OPCVM	Valoare Initiala
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-22	35	5-Sep-19	26-Jul-21	26-Jul-22	5.80%	390,943.00	55.62	18,909.59	-	88.38	328,227.34	0.00%	1.614%	390,943.00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-22	50	17-Sep-19	26-Jul-21	26-Jul-22	5.80%	558,270.00	79.45	27,013.70	-	88.38	468,896.20	0.00%	2.305%	558,270.00
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Jun-22	30	17-Jun-15	26-Apr-22	26-Apr-23	5.85%	335,668.11	48.08	3,173.42	-	97.89	296,834.42	0.00%	1.459%	335,668.11
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Jun-22	30	18-Dec-15	26-Apr-22	26-Apr-23	5.85%	344,382.00	48.08	3,173.42	-	97.89	296,834.42	0.00%	1.459%	344,382.00
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-22	114	13-Nov-17	24-Feb-22	24-Feb-23	4.75%	588,984.68	74.18	9,420.62	-	90.91	527,590.52	0.01%	2.594%	588,984.68
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-22	56	8-Aug-19	24-Feb-22	24-Feb-23	4.75%	291,586.83	36.44	4,627.67	-	90.91	259,167.27	0.00%	1.274%	291,586.83
RO1522DBN056	RO1522DBN056	30-Jun-22	100	21-Jul-16	19-Dec-21	19-Dec-22	3.50%	522,815.33	47.95	9,301.37	-	97.75	498,058.87	0.00%	2.449%	522,815.33
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Jun-22	90	3-Jul-17	29-Apr-22	29-Apr-23	3.25%	448,529.81	40.07	2,524.32	-	91.18	412,854.57	0.00%	2.030%	448,529.81
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Jun-22	50	6-Feb-20	29-Apr-22	29-Apr-23	3.25%	245,694.86	22.26	1,402.40	-	91.18	229,363.65	0.00%	1.128%	245,694.86
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-22	10	27-Jan-20	24-Sep-21	24-Sep-22	3.65%	46,294.83	5.00	1,400.00	-	68.60	35,698.50	0.00%	0.176%	46,294.83
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-22	50	10-Aug-20	24-Sep-21	24-Sep-22	3.65%	241,493.55	25.00	7,000.00	-	68.60	178,492.50	0.00%	0.878%	241,493.55
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-22	60	17-Dec-20	24-Sep-21	24-Sep-22	3.65%	308,640.00	30.00	8,400.00	-	68.60	214,191.00	0.00%	1.053%	308,640.00
RO1823DBN025	RO1823DBN025	30-Jun-22	100	21-Jun-19	28-Jun-22	28-Jun-23	4.25%	503,994.19	58.22	174.66	-	96.03	480,302.16	0.00%	2.362%	503,994.19
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-22	40	19-May-21	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	208,376.00	20.00	6,760.00	-	86.86	180,476.00	0.00%	0.887%	208,376.00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-22	40	8-Jun-21	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	208,012.79	20.00	6,760.00	-	86.86	180,476.00	0.00%	0.887%	208,012.79
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Jun-22	40	22-Jul-21	17-Jun-22	17-Jun-23	4.50%	210,266.00	24.66	345.21	-	92.74	185,816.21	0.00%	0.914%	210,266.00
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Jun-22	60	13-Sep-21	17-Jun-22	17-Jun-23	4.50%	309,567.05	36.99	517.81	-	92.74	278,724.31	0.00%	1.370%	309,567.05
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Jun-22	60	15-Sep-21	17-Jun-22	17-Jun-23	4.50%	309,587.92	36.99	517.81	-	92.74	278,724.31	0.00%	1.370%	309,587.92
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-22	100	30-Sep-19	22-Apr-22	22-Apr-23	4.85%	525,375.00	66.44	4,650.68	-	87.90	444,173.18	0.00%	2.184%	525,375.00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-22	50	2-Jun-20	22-Apr-22	22-Apr-23	4.85%	263,543.87	33.22	2,325.34	-	87.90	222,086.59	0.00%	1.092%	263,543.87
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-22	100	1-Oct-19	12-Feb-22	12-Feb-23	5.00%	533,099.00	68.49	9,520.55	-	81.71	418,088.05	0.00%	2.056%	533,099.00
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-22	60	10-Jan-20	12-Feb-22	12-Feb-23	5.00%	315,834.72	41.10	5,712.33	-	81.71	250,852.83	0.00%	1.233%	315,834.72
<b>Total</b>													<b>6,665,928.90</b>		<b>32.775%</b>	

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata din alt stat membru****1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare**

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Erste Bank	AT0000652011	30-Jun-22	1,536	0.0000	24.20	4.9454	183,826.45	0.0004%	0.904%
<b>Total</b>							<b>183,826.45</b>		<b>0.904%</b>

**VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012****VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012****1. Actiuni neadmise la tranzactionare**

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC	Pondere In Capital Emitent
INDUSTRIAL EXPORTIMPORT	6,000	14.1000	-	0.00	0.000%	0.000%	0.2174%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>	

**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 OPCVM
BRD Societe Generale	975,618.37	4.797%
UniCredit Bank S.A.	322,360.31	1.585%
<b>Total</b>	<b>1,297,978.68</b>	<b>6.382%</b>

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR**

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Societe Generale	3,452.16	4.9454	17,072.31	0.084%
<b>Total</b>			<b>17,072.31</b>	<b>0.084%</b>

**XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82, lit.g, din OUG 32/2012**

Seria emisiunii	Tip de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO4KELYFLVK4		20	7-Feb-22	11-Oct-22	4,632.90	0.65	171.1300	73,281.60	0.00%	0.360%
ROAW5KY5CD78		60	16-Dec-20	26-Jan-23	5,378.70	0.57	88.6850	246,245.10	0.00%	1.211%
ROAW5KY5CD78		60	11-Jan-21	26-Jan-23	5,448.85	0.57	88.6850	246,245.10	0.00%	1.211%
ROAW5KY5CD78		40	4-Nov-21	26-Jan-23	4,846.60	0.57	88.6850	164,163.40	0.00%	0.807%
ROD9TE7MEES0		120	17-Mar-21	25-Sep-22	5,261.85	0.60	168.1644	591,349.73	0.01%	2.908%
ROGSHSTVFMX2		60	20-Aug-21	24-Jun-23	5,004.05	0.45	3.1165	246,951.99	0.00%	1.214%
ROGSHSTVFMX2		50	4-Apr-22	24-Jun-23	4,497.45	0.45	3.1164	205,793.32	0.00%	1.012%
ROINPAL298G4		60	19-May-22	24-Oct-22	3,833.65	0.57	142.1233	229,021.40	0.00%	1.126%
ROINPAL298G4		30	23-May-22	24-Oct-22	3,853.00	0.57	142.1233	114,510.70	0.00%	0.563%
ROINPAL298G4		70	2-Jun-22	24-Oct-22	3,835.20	0.57	142.1233	267,191.63	0.00%	1.314%
ROJEC97WMUQ4		100	29-Jul-21	25-Oct-22	5,156.65	0.55	136.4384	485,693.84	0.00%	2.388%
<b>Total</b>								<b>2,870,447.81</b>		<b>14.113%</b>

**XV. Dividende sau alte drepturi de primit****1. Dividende de incasat**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Pondere in activul total al OPC	Suma de incasat
SNTGN TRANSGAZ	TGN	22-Jun-22	1,155.00	14.8200	0.084%	17,117.10
				<b>Total</b>	<b>0.084%</b>	<b>17,117.10</b>

### Amundi Integro - Situația activelor și obligațiilor 30.06.2022

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2021			Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2022			Diferente (RON)
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
		<b>I</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>101.38%</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,441,594.22</b>	<b>101.47%</b>	
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>89.22%</b>	<b>88.01%</b>	<b>19,749,836.16</b>	<b>80.51%</b>	<b>79.34%</b>	<b>16,137,251.34</b>	<b>-3,612,584.82</b>
1.1.	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>	87.80%	86.61%	19,435,564.52	79.59%	78.44%	15,953,424.89	-3,482,139.63
	- actiuni	49.38%	48.71%	10,931,424.98	45.29%	44.64%	9,078,314.53	-1,853,110.45
	- obligatiuni corporative cotate	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- obligatiuni municipale cotate	1.04%	1.03%	230,034.13	1.04%	1.03%	209,181.46	-20,852.67
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	37.38%	36.87%	8,274,105.41	33.26%	32.77%	6,665,928.90	-1,608,176.51
1.2.	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	1.42%	1.40%	314,271.64	0.92%	0.90%	183,826.45	-130,445.19
	- actiuni	1.42%	1.40%	314,271.64	0.92%	0.90%	183,826.45	-130,445.19
	- obligatiuni (corporatiste)	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.3.	<i>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, aprobata de ASF, din care:</i>							
	- actiuni							
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)							
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.4.	<i>Valori mobiliare nou emise</i>	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative necotate inca							
	- actiuni nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00

1.5.	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG32 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	-	0.00
	obligatiuni de stat necotate							
	obligatiuni corporative necotate	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	obligatiuni municipale necotate							
<b>2</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	depozite constituite in moneda fondului	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	depozite constituite in moneda straina							
	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru							
	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru							
<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:</b>							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii							
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:							
<b>4</b>	<b>Conturi curente si numerar din care</b>	<b>2.24%</b>	<b>2.21%</b>	<b>495,362.06</b>	<b>6.56%</b>	<b>6.47%</b>	<b>1,315,050.99</b>	<b>819,688.93</b>
	Disponibil in cont EUR	0.04%	0.04%	8,265.31	0.09%	0.08%	17,072.31	8,807.00
	Disponibil in cont RON	2.20%	2.17%	487,096.75	6.48%	6.38%	1,297,978.68	810,881.93
	Numerar in casierie	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012</b>							
<b>6</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 (1), lit.g), din Legea nr.297/2004</b>	<b>9.92%</b>	<b>9.79%</b>	<b>2,196,451.83</b>	<b>14.32%</b>	<b>14.11%</b>	<b>2,870,447.81</b>	<b>673,995.98</b>
	Titluri emise de administratia publica centrala	9.92%	9.79%	2,196,451.83	14.32%	14.11%	2,870,447.81	673,995.98
<b>7</b>	<b>Alte active din care:</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>-55.83</b>	<b>-0.01%</b>	<b>-0.01%</b>	<b>-1,355.83</b>	<b>-1,300.00</b>
	sume in tranzit	0.0000	0.0000	140.37	0.0000	0.0000	140.37	0.00
	sume in rezolvare	0.0000	0.0000	53.80	0.0000	0.0000	53.80	0.00
	subscrieri in curs	0.0000	0.0000	-250.00	-0.0001	-0.0001	-1,550.00	-1,300.00
<b>8</b>	dividende sau alte drepturi de incasat				0.0009	0.0008	17,117.10	17,117.10
	decontare tranzactii							
<b>II</b>	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>1.38%</b>	<b>1.36%</b>	<b>305,227.41</b>	<b>1.47%</b>	<b>1.45%</b>	<b>294,627.03</b>	<b>-10,600.38</b>
<b>1</b>	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.40%	0.39%	88,048.80	0.41%	0.40%	81,233.37	-6,815.43



2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	2,499.84	0.01%	0.01%	2,508.51	8.67
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor							
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare							
5	Cheltuieli cu dobanzile							
6	Cheltuieli de emisiune							
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	1,693.60	0.01%	0.01%	1,563.48	-130.12
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.06%	0.06%	13,994.40	0.05%	0.05%	9,441.74	-4,552.66
9	Alte cheltuieli aprobate	0.90%	0.89%	198,977.16	0.99%	0.98%	198,977.16	0.00
10	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	13.63	0.00%	0.00%	902.79	889.16
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.64%</b>	<b>22,136,366.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.55%</b>	<b>20,043,884.38</b>	<b>-2,092,482.43</b>

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	30.06.2022	31.12.2021	Diferente
Valoare activ net	20,043,884.38	22,136,366.81	-2,092,482.43
Numar de unitati de fond in circulatie	3,874,440.7603	4,032,386.4955	-157,945.7352
Valoarea unitara a activului net	5.1734	5.4896	-0.3162

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
<b>Activ net</b>	18,998,357.80	21,101,800.30	20,043,884.38
<b>VUAN</b>	5.0054	5.6179	5.1734