



Raport semestrial
AMUNDI STABILO
2021

Introducere

Amundi Stabilo este un fond deschis de investitii cu un portofoliu diversificat de instrumente financiare cu venit fix, cu accent pe titluri de stat, ce ofera o siguranta sporita. Administrarea activa urmareste cu consecventa obtinerea unor randamente superioare ratei inflatiei, alegand cu grija o structura a scadentelor ce ofera un echilibru optim intre randament si risc. Cu o istorie de peste 20 de ani, administratorul fondului a cautat intotdeauna stabilitatea randamentelor, siguranta si lichiditatea, administrand cu grija volatilitatea instrumentelor financiare si riscul in general.

Politica de investitii

Fondul are ca obiectiv realizarea de randamente stabile pe termen mediu și lung, prin investirea intr-un portofoliu diversificat de instrumente financiare cu venit fix si instrumente ale pietei monetare din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau din state nemembre. Fondul urmareste o alocare activa si flexibila pe diferite segmente ale pietelor de venit fix, prin investirea intr-o gama larga de emitenti. Fondul nu investeste in actiuni. Venitul obtinut din investitii este reinvestit.

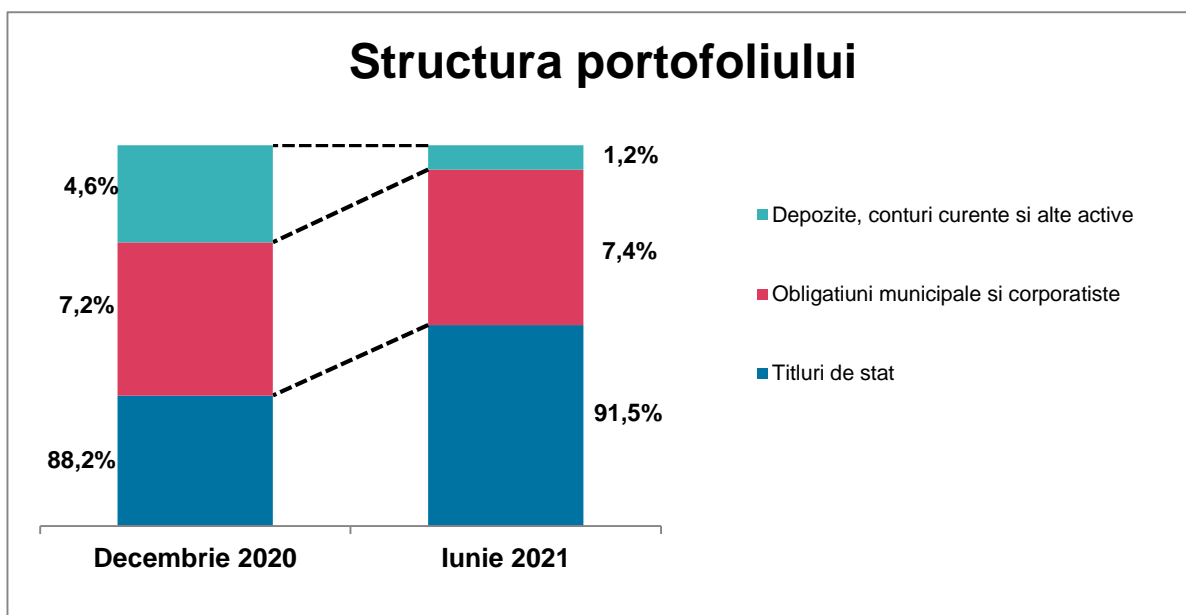
Evolutia pietei financiare

In luna ianuarie 2021 Banca Nationala a Romaniei a redus rata dobanzii de politica monetara de la 1,5% la 1,25%, nivel care a fost mentinut ulterior pana in momentul redactarii prezentului raport. Dupa o usoara scadere in luna ianuarie 2021, urmand evolutia ratei dobanzii de politica monetara, ratele medii ale dobanzilor pe piata monetara interbancara au avut o evolutie relativ constanta pe parcursul primului semestru al anului 2021.

Titlurile de stat au avut o evolutie usor volatila pe parcursul primului semestru al anului 2021. Dupa o usoara crestere la inceputul anului, titlurile de stat au suferit mici corectii incepand cu luna februarie 2021, pe fondul cresterii inflatiei.

Structura portofoliului

Structura portofoliului fondului s-a modificat pe parcursul primului semestru al anului 2021, ponderea titlurilor de stat crescand de la 88,2% la inceputul anului pana la 91,5% la 30 iunie 2021.

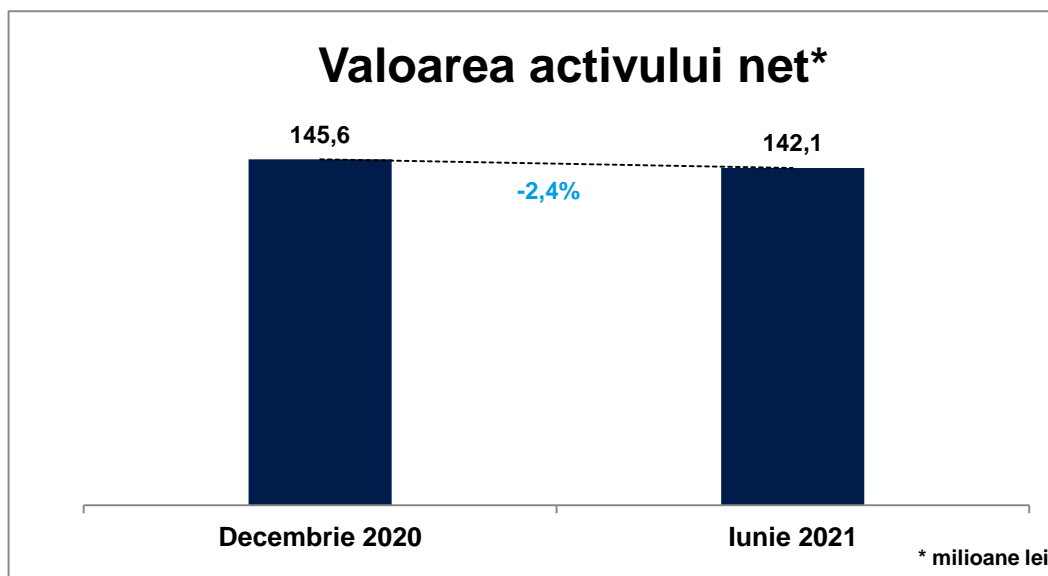


Fondul nu investeste in produse structurate, in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert sau in instrumente de tip total return swap si nu utilizeaza operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net

In primul semestru al anului 2021 valoarea unitatii de fond a inregistrat o crestere de 0,25%, de la 13,8971 lei la 13,9318 lei, confirmand caracterul conservator al fondului si viziunea administratorului privind realizarea unor performante stabile in conditii de volatilitate minima.

Numarul unitatilor de fond a scazut pe parcursul primului semestru al anului de la 10,5 milioane la 10,2 milioane. Ca urmare, valoarea totala a activului net a scazut in primul semestru de la 145,6 milioane lei la 142,1 milioane lei.



Situatia veniturilor si a contului de capital

In primul semestru al anului 2021 fondul a realizat venituri totale de 10.816.779 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului fiind un profit de 331.259 lei.

Activul net al fondului la data de 30 iunie 2021 este de 142.109.665 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor fondului in valoare de 142.518.489 lei si obligatiile acestuia.

Modificari in activitatea si documentele fondului

Ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului UE 2019/2088 privind informatiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, in cadrul prospectului de emisiune al fondului au fost incluse informatiile cerute de regulament, respectiv precizari referitoare la integrarea in procesul decizional de investitii a aspectelor ce tin de ESG (mediu, responsabilitate sociala, mediu), inclusiv factorii si riscurile de durabilitate. Modificarea prospectului a fost autorizata de ASF prin Autorizatia nr. 66/13.04.2021.

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 583/2010, Documentul cu Informatii Cheie destinate Investitorilor (DICI) a fost actualizat in februarie 2021, luand in considerare evolutia fondului din anul 2020.

Date generale despre fond

Amundi Stabilo este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile private, fara personalitate juridica, inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/40007. Administratorul fondului este 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, adresa web: 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 PriceWaterhouseCoopers Audit 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 STABILO – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2021

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

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor 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 cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere In Total Obligatiuni Emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
PRIMARIA BUCURESTI	PMB22	ROPMBUDBL038		200	29-Apr-15	4-May-21	4-May-22	4,43%	10.000,00	1,21	70,39	-		2.014.078,90	0,36%	1,413%
PRIMARIA BUCURESTI	PMB22	ROPMBUDBL038		20	18-Dec-15	4-May-21	4-May-22	4,43%	10.000,00	1,03	70,39	(373,22)		202.543,46	0,04%	0,142%
PRIMARIA BUCURESTI	PMB22	ROPMBUDBL038		54	25-Jan-16	4-May-21	4-May-22	4,43%	10.000,00	1,02	70,39	(389,65)		547.060,41	0,10%	0,384%
PRIMARIA BUCURESTI	PMB25	ROPMBUDBL046		200	29-Apr-15	4-May-21	4-May-22	5,10%	10.000,00	1,40	81,04	-		2.016.208,22	0,36%	1,415%
PRIMARIA HUNEDOARA	HUE26B	ROHUNEDBL037		3.000	30-Jan-09	15-May-21	15-Aug-21	2,43%	30,00	0,00	0,10	-		90.285,53	0,95%	0,063%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		10.686	2-Jul-10	15-May-21	15-Aug-21	2,10%	44,14	0,00	0,12	0,00		472.890,80	1,07%	0,332%
Total														5.343.067,32		3,749%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor 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 cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere In Total Obligatiuni Emisiune	Pondere in activul total al OPCVM	Valoare Initiala
RO0TLVC1MCW4	RO0TLVC1MCW4	30-Jun-21	200	4-Jan-21	25-Nov-20	25-Nov-21	3,70%	1.039.730,00	101,37	22.098,63	-	103,95	1.061.588,63	0,01%	0,745%	1.039.730,00
RO0TLVC1MCW4	RO0TLVC1MCW4	30-Jun-21	500	11-Feb-21	25-Nov-20	25-Nov-21	3,70%	2.647.300,00	253,42	55.246,58	-	103,95	2.653.971,58	0,02%	1,862%	2.647.300,00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-21	100	5-Sep-19	26-Jul-20	26-Jul-21	5,80%	1.116.980,00	158,90	54.027,40	-	116,15	1.215.532,40	0,01%	0,853%	1.116.980,00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-21	500	17-Sep-19	26-Jul-20	26-Jul-21	5,80%	5.582.700,00	794,52	270.136,99	-	116,15	6.077.661,99	0,04%	4,264%	5.582.700,00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-21	300	1-Oct-19	26-Jul-20	26-Jul-21	5,80%	3.343.433,12	476,71	162.082,19	-	116,15	3.646.597,19	0,03%	2,559%	3.343.433,12
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Jun-21	70	27-Feb-20	26-Apr-21	26-Apr-22	5,85%	753.025,00	112,19	7.404,66	-	106,42	752.309,66	0,01%	0,528%	753.025,00
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Jun-21	230	23-Sep-20	26-Apr-21	26-Apr-22	5,85%	2.455.319,00	368,63	24.329,59	-	106,42	2.471.874,59	0,02%	1,734%	2.455.319,00
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Jun-21	200	17-Mar-21	26-Apr-21	26-Apr-22	5,85%	2.152.180,00	320,55	21.156,16	-	106,42	2.149.456,16	0,02%	1,508%	2.152.180,00
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-21	220	21-Aug-17	24-Feb-21	24-Feb-22	4,75%	1.181.703,60	143,15	18.180,14	-	107,55	1.201.197,14	0,01%	0,843%	1.181.703,60
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-21	1.480	25-Sep-19	24-Feb-21	24-Feb-22	4,75%	7.697.408,36	963,01	122.302,74	-	107,55	8.080.780,74	0,07%	5,670%	7.697.408,36
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-21	400	2-Jun-20	24-Feb-21	24-Feb-22	4,75%	2.088.993,00	260,27	33.054,79	-	107,55	2.183.994,79	0,02%	1,532%	2.088.993,00
RO1522DBN056	RO1522DBN056	30-Jun-21	200	16-May-19	19-Dec-20	19-Dec-21	3,50%	982.080,00	95,89	18.602,74	-	101,98	1.038.427,74	0,01%	0,729%	982.080,00
RO1522DBN056	RO1522DBN056	30-Jun-21	600	27-Aug-20	19-Dec-20	19-Dec-21	3,50%	3.028.697,54	287,67	55.808,22	-	101,98	3.115.283,22	0,03%	2,186%	3.028.697,54
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Jun-21	500	27-Oct-20	29-Apr-21	29-Apr-22	3,25%	2.517.614,95	222,60	14.023,97	-	102,32	2.571.948,97	0,02%	1,805%	2.517.614,95
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Jun-21	500	14-Jan-21	29-Apr-21	29-Apr-22	3,25%	2.566.802,38	222,60	14.023,97	-	102,32	2.571.948,97	0,02%	1,805%	2.566.802,38
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-21	160	20-Nov-19	24-Sep-20	24-Sep-21	3,65%	725.488,00	80,00	22.400,00	-	101,65	835.616,00	0,01%	0,586%	725.488,00
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-21	1.000	3-Mar-20	24-Sep-20	24-Sep-21	3,65%	4.707.477,67	500,00	140.000,00	-	101,65	5.222.600,00	0,05%	3,665%	4.707.477,67
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-21	400	17-Dec-20	24-Sep-20	24-Sep-21	3,65%	2.057.600,00	200,00	56.000,00	-	101,65	2.089.040,00	0,02%	1,466%	2.057.600,00
RO1722DBN045	RO1722DBN045	30-Jun-21	500	26-May-20	8-Mar-21	8-Mar-22	3,40%	2.499.755,40	232,88	26.780,82	-	101,02	2.552.243,32	0,02%	1,791%	2.499.755,40
RO1722DBN045	RO1722DBN045	30-Jun-21	400	30-Jul-20	8-Mar-21	8-Mar-22	3,40%	2.003.405,94	186,30	21.424,66	-	101,02	2.041.794,66	0,02%	1,433%	2.003.405,94
RO1722DBN045	RO1722DBN045	30-Jun-21	400	3-Aug-20	8-Mar-21	8-Mar-22	3,40%	2.001.924,24	186,30	21.424,66	-	101,02	2.041.794,66	0,02%	1,433%	2.001.924,24
RO1823DBN025	RO1823DBN025	30-Jun-21	100	27-Sep-19	28-Jun-21	28-Jun-22	4,25%	511.725,00	58,22	174,66	-	103,87	519.534,66	0,00%	0,365%	511.725,00
RO1823DBN025	RO1823DBN025	30-Jun-21	500	15-Apr-20	28-Jun-21	28-Jun-22	4,25%	2.529.964,74	291,10	873,29	-	103,87	2.597.673,29	0,02%	1,823%	2.529.964,74
RO1823DBN025	RO1823DBN025	30-Jun-21	600	28-Sep-20	28-Jun-21	28-Jun-22	4,25%	3.090.204,96	349,32	1.047,95	-	103,87	3.117.207,95	0,03%	2,187%	3.090.204,96
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	100	14-Oct-20	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	509.960,00	50,00	16.900,00	-	103,80	535.920,00	0,00%	0,376%	509.960,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	200	3-Nov-20	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	1.025.401,52	100,00	33.800,00	-	103,80	1.071.840,00	0,01%	0,752%	1.025.401,52
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	600	11-Nov-20	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	3.091.200,00	300,00	101.400,00	-	103,80	3.215.520,00	0,03%	2,256%	3.091.200,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	200	3-Dec-20	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	1.038.361,35	100,00	33.800,00	-	103,80	1.071.840,00	0,01%	0,752%	1.038.361,35
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	500	11-Dec-20	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	2.599.875,00	250,00	84.500,00	-	103,80	2.679.600,00	0,02%	1,880%	2.599.875,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	200	22-Dec-20	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	1.043.470,00	100,00	33.800,00	-	103,80	1.071.840,00	0,01%	0,752%	1.043.470,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	500	4-Jan-21	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	2.610.484,35	250,00	84.500,00	-	103,80	2.679.600,00	0,02%	1,880%	2.610.484,35
ROGRXAE5BEO2	ROGRXAE5BEO2	30-Jun-21	400	3-Aug-20	8-Aug-20	8-Aug-21	4,00%	2.025.800,00	219,18	71.671,23	-	102,06	2.112.891,23	0,02%	1,483%	2.025.800,00
ROGRXAE5BEO2	ROGRXAE5BEO2	30-Jun-21	500	10-Aug-20	8-Aug-20	8-Aug-21	4,00%	2.542.450,00	273,97	89.589,04	-	102,06	2.641.114,04	0,02%	1,853%	2.542.450,00
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Jun-21	500	26-Sep-19	17-Jun-21	17-Jun-22	4,50%	2.570.241,37	308,22	4.315,07	-	105,87	2.651.090,07	0,02%	1,860%	2.570.241,37
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Jun-21	1.200	30-Sep-19	17-Jun-21	17-Jun-22	4,50%	6.165.800,06	739,73	10.356,16	-	105,87	6.362.616,16	0,06%	4,464%	6.165.800,06
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-21	1.000	30-Sep-19	22-Apr-21	22-Apr-22	4,85%	5.253.750,00	664,38	46.506,85	-	109,54	5.523.606,85	0,05%	3,876%	5.253.750,00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-21	200	11-Nov-19	22-Apr-21	22-Apr-22	4,85%	1.040.553,29	132,88	9.301,37	-	109,54	1.104.721,37	0,01%	0,775%	1.040.553,29
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-21	600	27-Jan-20	22-Apr-21	22-Apr-22	4,85%	3.136.680,00	398,63	27.904,11	-	109,54	3.314.164,11	0,03%	2,325%	3.136.680,00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-21	400	3-Mar-20	22-Apr-21	22-Apr-22	4,85%	2.123.817,96	265,75	18.602,74	-	109,54	2.209.442,74	0,02%	1,550%	2.123.817,96
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-21	1.400	1-Oct-19	12-Feb-21	12-Feb-22	5,00%	7.463.386,00	958,90	133.287,67	-	112,11	7.981.092,67	0,07%	5,600%	7.463.386,00
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-21	200	19-Oct-20	12-Feb-21	12-Feb-22	5,00%	1.118.200,00	136,99	19.041,10	-	112,11	1.140.156,10	0,01%	0,800%	1.118.200,00
Total													109.177.133,65		76,606%	

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru**2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale, obligatiuni corporative**

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Procent Dobanda	Pret Achizitie	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Discount/pri ma cumulat(a)*	Pret piata*	Curs valutar BNR ../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPCVM
BNP PARIBAS	XS1459818917		10	22-Jul-16	29-Jul-20	29-Jul-21	2,90%	100,00	39,73	13.387,67	-	-	1,00	5.133.876,71	9,43%	3,602%
Total														5.133.876,71		3,602%

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	297.936,67	0,209%
UniCredit Bank S.A.	1.350.931,45	0,948%
Total	1.648.868,12	1,157%

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	1.000,00	4,9267	4.926,70	0,003%
Total			4.926,70	0,003%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o plata 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	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO4KELYFLVK4		200	25-Jan-21	11-Oct-21	5.806,14	0,65	171,13	1.107.081,03		0,02%	0,777%
ROAW5KY5CD78		500	16-Dec-20	26-Jan-22	5.378,70	0,57	88,68	2.706.167,47		0,03%	1,899%
ROAW5KY5CD78		600	17-Dec-20	26-Jan-22	5.386,60	0,57	88,68	3.247.400,96		0,03%	2,279%
ROAW5KY5CD78		300	4-Jan-21	26-Jan-22	5.406,00	0,57	88,68	1.623.700,48		0,02%	1,139%
ROAW5KY5CD78		140	11-Jan-21	26-Jan-22	5.448,85	0,57	88,68	757.726,89		0,01%	0,532%
ROD9TE7MEES0		1.200	14-Oct-19	25-Sep-21	5.120,00	0,60	168,16	6.467.087,26		0,05%	4,538%
ROJEC97WWMUQ4		1.000	17-Mar-21	25-Oct-21	5.218,29	0,55	136,44	5.319.738,36		0,04%	3,733%
Total								21.228.902,45			14,896%

Amundi Stablio - Situația activelor și obligațiilor 30.06.2021

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020			Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2021			Diferente (RON)
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
		I	TOTAL ACTIVE	100,13%	100,00%	145.821.890,57	100,29%	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	72,99%	72,90%	106.302.191,11	84,20%	83,96%	119.654.077,68	13.351.886,57
1.1.	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>	57,65%	57,58%	83.962.466,86	80,59%	80,35%	114.520.200,97	30.557.734,11
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	3,78%	3,77%	5.498.493,51	3,76%	3,75%	5.343.067,32	-155.426,19
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	53,88%	53,81%	78.463.973,35	76,83%	76,61%	109.177.133,65	30.713.160,30
1.2.	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	3,48%	3,47%	5.061.972,60	3,61%	3,60%	5.133.876,71	71.904,11
	- actiuni							
	- obligatiuni corporative	3,48%	3,47%	5.061.972,60	3,61%	3,60%	5.133.876,71	71.904,11
	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 fiecărei 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>	11,86%	11,85%	17.277.751,65	0,00%	0,00%	0,00	-17.277.751,65
	- obligatiuni corporative necotate inca							

	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	11,86%	11,85%	17.277.751,65	0,00%	0,00%	0,00	-17.277.751,65
	- actiuni nou emise							
1.5.	<i>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)</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni guvernamentale necotate							
	- obligatiuni corporatiste netranzactionate							
	- obligatiuni municipale necotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Depozite bancare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2.1.	<i>- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2.1.1.	depozite constituite in moneda fondului	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	depozite constituite in moneda straina							
2.2.	<i>- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru</i>							
2.3.	<i>- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru</i>							
3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:							
3.1.	<i>- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii</i>							
3.2.	<i>- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii</i>							
3.3.	<i>- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii</i>							
3.4.	<i>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:</i>							
4	Conturi curente si numerar	4,67%	4,67%	6.805.093,99	1,16%	1,16%	1.653.794,82	-5.151.299,17
4.1.	<i>Disponibil in cont EUR</i>						4.926,70	
4.2.	<i>Disponibil in cont RON</i>	4,67%	4,67%	6.805.093,99	1,16%	1,16%	1.648.868,12	-5.156.225,87
4.3.	<i>Numerar in casierie</i>							
5	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012							
	- certificate de trezorerie							

6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 (1), lit.g), din Legea nr.297/2004	22,54%	22,52%	32.832.640,36	14,94%	14,90%	21.228.902,45	-11.603.737,91
	Titluri emise de administratia publica centrala	22,54%	22,52%	32.832.640,36	14,47%	14,43%	20.563.516,30	-12.269.124,06
7	Alte active	-0,08%	-0,0809%	-118.034,89	-0,01%	-0,0128%	-18.285,89	99.749,00
	tranzit	0,00%	0,0000%	22,84	0,00%	0,0000%	22,84	0,00
	sume in curs de rezolvare	0,00%	0,0000%	45,27	0,00%	0,0000%	45,27	0,00
	decontare tranzactii							
	subscrieri in curs	-0,08%	-0,0810%	-118.103,00	-0,01%	-0,0129%	-18.354,00	99.749,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,13%	0,13%	185.885,71	0,29%	0,29%	408.824,17	222.938,46
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0,10%	0,10%	140.347,41	0,10%	0,10%	143.094,64	2.747,23
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	17.131,06	0,01%	0,01%	16.453,24	-677,82
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor							
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare							
5	Cheltuieli cu dobanzile							
6	Cheltuieli de emisiune							
7	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	10.899,66	0,01%	0,01%	11.151,95	252,29
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,01%	0,01%	17.493,00	0,01%	0,01%	12.392,29	-5.100,71
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	14,58	0,16%	0,16%	225.732,05	225.717,47
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,87%	145.636.004,86	100,00%	99,71%	142.109.664,86	-3.526.340,00

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	30.06.2021	31.12.2020	Diferente
Valoare activ net	142.109.664,86	145.636.004,86	-3.526.340,00
Numar de unitati de fond in circulatie	10.200.397,9122	10.479.571,7999	-279.173,8877
Valoarea unitara a activului net	13,9318	13,8971	0,0347

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Activ net	177.848.319,22	124.742.836,66	142.109.664,86
VUAN	12,8522	13,2806	13,9318