

**Raport semestrial**  
**AMUNDI INTEGRO**

**30.06.2024**

## **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 OMV Petrom, Banca Transilvania sau Hidroelectrica, 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 pietele 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.

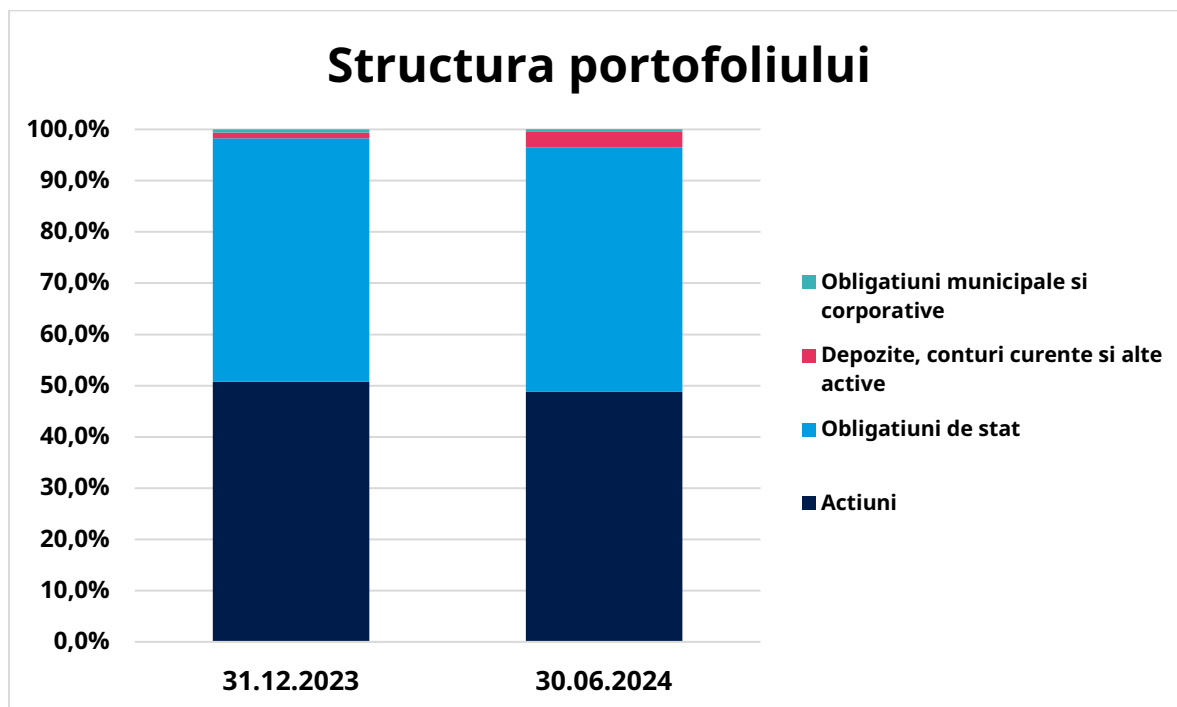
## **Evolutia pietelor financiare**

Ca urmare a faptului ca rata anuala a inflatiei a intrat pe un usor trend descendent, Banca Nationala a Romaniei a mentinut rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7%. Ratele medii ale dobanzilor pe piata monetara interbancara s-au mentinut relativ constante pe parcursul primului semestru, cu o usoara tendinta de scadere in prima parte a intervalului.

Piata actiunilor a avut o evolutie foarte buna in prima jumatate a anului 2024, indicele BET-XT-TR inregistrand o crestere de 23,5%. Piata titlurilor de stat a inregistrat o usoara volatilitate, in special ca urmare a incertitudinilor cu privire la evolutia viitoare a ratelor dobanzilor.

## 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, avand in vedere mentinerea unui nivel ridicat de lichiditate.



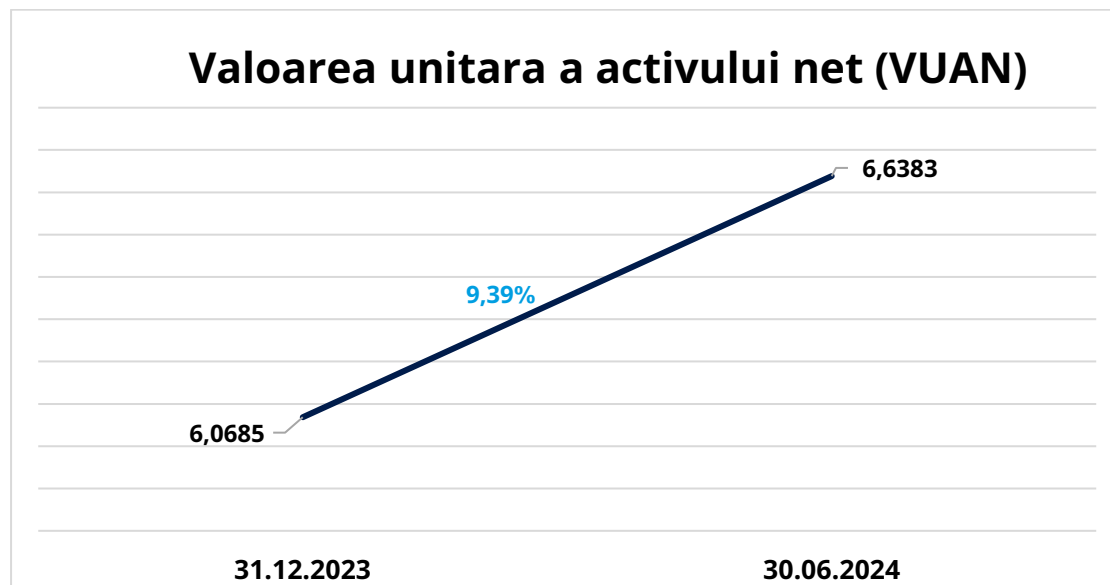
Fondul nu investeste in produse structurate, in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert sau in instrumente de tip total return swap si nu utilizeaza operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

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:

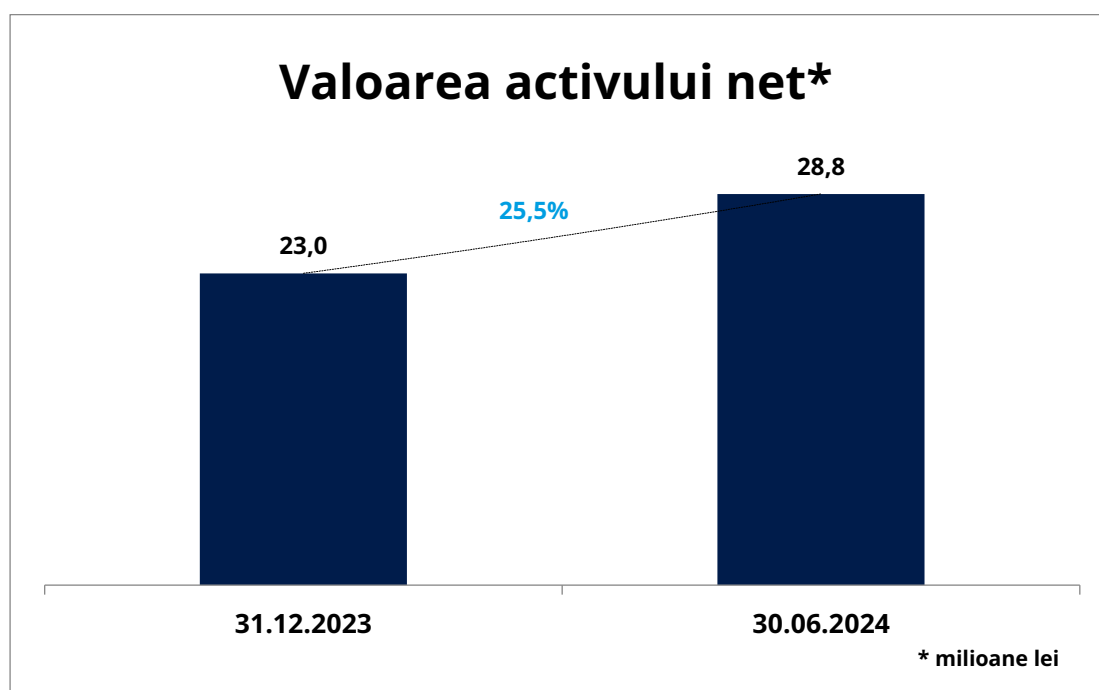
TOP 5 detineri	
Denumire	Pondere in activul total al fondului
Actiuni OMV Petrom	9,34%
Actiuni Banca Transilvania	9,00%
Actiuni S.P.E.E.H. Hidroelectrica	6,38%
Obligatiuni de stat RO3B41D8EX14	5,32%
Actiuni BRD Groupe Société Générale	4,94%

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

Valoarea activului net unitar a crescut in primul semestru al anului 2024 cu 9,39%, de la 6,0685 lei la 31 decembrie 2023 pana la 6,6383 lei la 30 iunie 2024.



Pe fondul subscrierilor realizate de investitori, numarul unitatilor de fond a inregistrat o crestere de 14,7% pe parcursul primului semestru al anului. Ca urmare, activul net al fondului a atins valoarea de 28,8 milioane lei la 30 iunie 2024, in crestere cu 25,5% fata de nivelul de la inceputul anului.



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

In prima jumatate a anului 2024 fondul a realizat venituri totale de 11.133.183 lei, din care venituri din investitii in valoare de 11.129.784 lei si alte venituri in valoare de 3.400 lei. Rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului este un castig de 2.342.234 lei care a fost in totalitate reinvestit. In primul semestru al anului capitalurile proprii au crescut cu 5.860.157 lei in raport cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2023.

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

Pe parcursul semestrului I din 2024 nu au intervenit modificari in documentele fondului.

## **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 INTEGRO – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2024

### I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata 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 S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Jun-24	82.000,00	10,00	32,00	2.624.000,00	0,0116%	9,003%
BRD Groupe Societe Generale S.A.	BRD	ROBRDBACNOR2	28-Jun-24	68.850,00	1,00	20,90	1.438.965,00	0,0099%	4,937%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	28-Jun-24	3.450,00	10,00	64,00	220.800,00	0,0429%	0,758%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROSELACNOR9	28-Jun-24	4.000,00	10,00	41,90	167.600,00	0,0055%	0,575%
Condmag Brasov	COMI	ROCOMIACNOR3	28-Jun-24	85.000,00	0,10	0,01	552,50	0,0223%	0,002%
Digi Communications N.V	DIGI	NL0012294474	28-Jun-24	3.380,00	-	67,00	226.460,00	0,0095%	0,777%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	28-Jun-24	165.053,00	0,10	1,40	231.074,20	0,0168%	0,793%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	28-Jun-24	452.100,00	0,52	0,40	178.579,50	0,0080%	0,613%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	28-Jun-24	104.600,00	0,10	1,97	206.062,00	0,0209%	0,707%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	28-Jun-24	126.000,00	0,10	2,80	352.800,00	0,0244%	1,211%
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	SIF4	ROSIFDACNOR6	28-Jun-24	403.000,00	0,10	1,52	612.560,00	0,0514%	2,102%
MedLife S.A	M	ROMEDLACNOR6	28-Jun-24	68.160,00	0,25	5,96	406.233,60	0,0128%	1,394%
OMV Petrom S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Jun-24	3.558.000,00	0,10	0,77	2.721.870,00	0,0063%	9,339%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	28-Jun-24	10.040,00	10,00	45,70	458.828,00	0,0033%	1,574%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	28-Jun-24	195.500,00	1,00	5,96	1.165.180,00	0,0507%	3,998%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	28-Jun-24	17.900,00	10,00	23,70	424.230,00	0,0095%	1,456%
HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	28-Jun-24	14.900,00	10,00	124,70	1.858.030,00	0,0033%	6,375%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	28-Jun-24	7.500,00	15,00	37,80	283.500,00	0,0193%	0,973%
Transilvania Investments Alliance	TRANSI	ROSIFCACNOR8	28-Jun-24	1.206.000,00	0,10	0,37	448.632,00	0,0558%	1,539%
<b>Total</b>							<b>14.025.956,80</b>		<b>48,125%</b>

#### 5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

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	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
PRIMARIA HUNEDOARA	HUE26B	ROHUNEDBL037		6.000,00	10-Jul-07	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	13,20	0,00	0,11	-		79.864,86	1,90%	0,274%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		1.600,00	25-Sep-08	15-May-24	15-Aug-24	6,61%	26,50	0,00	0,23	-		42.765,62	0,16%	0,147%
<b>Total</b>														<b>122.630,48</b>		<b>0,421%</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 cumulata	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM	Valoare initiala
RO1227DBN011	RO1227DBN0	28-Jun-24	35,00	5-Sep-19	26-Jul-23	26-Jul-24	5,80%	390.943,00	55,46	18.913,39	-	98,8645	364.939,14	1,252%	390.943,00
RO1227DBN011	RO1227DBN0	28-Jun-24	50,00	17-Sep-19	26-Jul-23	26-Jul-24	5,80%	558.270,00	79,23	27.019,13	-	98,8645	521.341,63	1,789%	558.270,00
RO1425DBN029	RO1425DBN0	28-Jun-24	40,00	13-Nov-17	24-Feb-24	24-Feb-25	4,75%	206.661,30	25,96	3.322,40	-	99,1945	201.711,40	0,692%	206.661,30
RO1631DBN055	RO1631DBN0	28-Jun-24	10,00	27-Jan-20	24-Sep-23	24-Sep-24	3,65%	46.294,83	4,99	1.401,16	-	82,3115	42.556,91	0,146%	46.294,83
RO1631DBN055	RO1631DBN0	28-Jun-24	50,00	10-Aug-20	24-Sep-23	24-Sep-24	3,65%	241.493,55	24,93	7.005,81	-	82,3115	212.784,56	0,730%	241.493,55
RO1631DBN055	RO1631DBN0	28-Jun-24	60,00	17-Dec-20	24-Sep-23	24-Sep-24	3,65%	308.640,00	29,92	8.406,97	-	82,3115	255.341,47	0,876%	308.640,00
RO1631DBN055	RO1631DBN0	28-Jun-24	40,00	4-Jul-22	24-Sep-23	24-Sep-24	3,65%	136.812,71	19,95	5.604,64	-	82,3115	170.227,64	0,584%	136.812,71
RO1631DBN055	RO1631DBN0	28-Jun-24	80,00	1-Sep-22	24-Sep-23	24-Sep-24	3,65%	295.716,39	39,89	11.209,29	-	82,3115	340.455,29	1,168%	295.716,39
RODD24CXRK47	RODD24CXR	28-Jun-24	40,00	19-May-21	28-Jul-23	28-Jul-24	3,65%	208.376,00	19,95	6.761,48	-	97,6715	202.104,48	0,693%	208.376,00
RODD24CXRK47	RODD24CXR	28-Jun-24	40,00	8-Jun-21	28-Jul-23	28-Jul-24	3,65%	208.012,79	19,95	6.761,48	-	97,6715	202.104,48	0,693%	208.012,79
RODD24CXRK47	RODD24CXR	28-Jun-24	40,00	4-Jul-22	28-Jul-23	28-Jul-24	3,65%	173.684,68	19,95	6.761,48	-	97,6715	202.104,48	0,693%	173.684,68
RODD24CXRK47	RODD24CXR	28-Jun-24	60,00	26-Jun-24	28-Jul-23	28-Jul-24	3,65%	292.946,18	29,92	10.142,21	-	97,6715	303.156,71	1,040%	292.946,18
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NL	28-Jun-24	40,00	30-Sep-19	22-Apr-24	22-Apr-25	4,85%	210.150,00	26,58	1.860,27	-	97,9850	197.830,27	0,679%	210.150,00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NL	28-Jun-24	50,00	2-Jun-20	22-Apr-24	22-Apr-25	4,85%	263.543,87	33,22	2.325,34	-	97,9850	247.287,84	0,848%	263.543,87
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM4	28-Jun-24	100,00	1-Oct-19	12-Feb-24	12-Feb-25	5,00%	533.099,00	68,31	9.562,84	-	93,9535	479.330,34	1,645%	533.099,00
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM4	28-Jun-24	60,00	10-Jan-20	12-Feb-24	12-Feb-25	5,00%	315.834,72	40,98	5.737,70	-	93,9535	287.598,20	0,987%	315.834,72
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM4	28-Jun-24	120,00	17-Jan-24	12-Feb-24	12-Feb-25	5,00%	567.501,40	81,97	11.475,41	-	93,9535	575.196,41	1,974%	567.501,40
<b>Total</b>													<b>4.806.071,25</b>	<b>16,490%</b>	

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru**
**1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - state membre**

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR/ RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Erste Group Bank AG	AT000065201	28-Jun-24	860,00	-	44,24	4,9771	189.360,74	0,0002%	0,650%
<b>Total</b>							<b>189.360,74</b>		<b>0,650%</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
INDUSTRIALEXPORT S.A.	6.000,00	12,00	-	-	-	-	0,2700%
<b>Total</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 Groupe Societe Generale S.A.	246.126,70	0,845%
UniCredit Bank S.A.	486.972,41	1,671%
<b>Total</b>	<b>733.099,11</b>	<b>2,515%</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 Groupe Societe Generale S.A.	28.763,14	4,9771	143.157,02	0,491%
UniCredit Bank S.A.	-	4,9771	-	-
<b>Total</b>			<b>143.157,02</b>	<b>0,491%</b>

**3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD**

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Groupe Societe Generale S.A.	-	4,6489	-	-
<b>Total</b>			<b>-</b>	<b>0,000%</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
RO0DU3PR9NF9	-	40,00	11-Dec-23	24-Feb-25	5.548,00	1,08	138,14	222.853,68	0,00%	0,765%
RO1J9H39WKT4	-	50,00	1-Feb-23	28-Apr-25	3.670,93	0,58	37,26	199.443,01	0,00%	0,684%
RO1J9H39WKT4	-	40,00	1-Mar-23	28-Apr-25	3.525,84	0,58	37,26	159.554,41	0,00%	0,547%
RO1J9H39WKT4	-	70,00	14-Feb-24	28-Apr-25	4.005,91	0,58	37,26	279.220,22	0,00%	0,958%
RO3B41D8EX14	-	100,00	26-Jan-23	25-Jul-24	4.361,40	0,66	226,60	484.914,84	0,00%	1,664%
RO3B41D8EX14	-	80,00	11-Dec-23	25-Jul-24	4.588,67	0,66	226,60	387.931,87	0,00%	1,331%
RO3B41D8EX14	-	80,00	29-Jan-24	25-Jul-24	4.681,75	0,66	226,60	387.931,87	0,00%	1,331%
RO3B41D8EX14	-	60,00	6-Feb-24	25-Jul-24	4.680,22	0,66	226,60	290.948,90	0,00%	0,998%
RO4KELYFLVK4	-	20,00	7-Feb-22	11-Oct-24	4.632,90	0,65	171,31	88.086,73	0,00%	0,302%
RO4KELYFLVK4	-	60,00	27-Jul-22	11-Oct-24	3.663,59	0,65	171,31	264.260,19	0,00%	0,907%
RO4KELYFLVK4	-	80,00	16-Feb-23	11-Oct-24	3.909,51	0,65	171,31	352.346,92	0,00%	1,209%
RO7P95F9FNY6	-	80,00	2-Dec-22	25-Oct-24	4.007,50	0,34	85,38	363.366,60	0,00%	1,247%
RO7P95F9FNY6	-	100,00	11-Jun-24	25-Oct-24	4.445,47	0,34	85,38	454.208,25	0,00%	1,558%
RO7P95F9FNY6	-	80,00	20-Jun-24	25-Oct-24	4.451,59	0,34	85,38	363.366,60	0,00%	1,247%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	16-Dec-20	26-Jan-25	5.378,70	0,57	89,01	285.704,07	0,00%	0,980%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	11-Jan-21	26-Jan-25	5.448,85	0,57	89,01	285.704,07	0,00%	0,980%
ROAW5KY5CD78	-	40,00	4-Nov-21	26-Jan-25	4.846,60	0,57	89,01	190.469,38	0,00%	0,654%
ROAW5KY5CD78	-	120,00	3-Jun-24	26-Jan-25	4.662,38	0,57	89,01	571.408,15	0,00%	1,961%
ROGSHSTVFMX2	-	60,00	20-Aug-21	24-Jun-25	5.004,05	0,45	3,12	284.910,99	0,00%	0,978%
ROGSHSTVFMX2	-	50,00	4-Apr-22	24-Jun-25	4.497,45	0,45	3,12	237.425,82	0,00%	0,815%
ROINPAL298G4	-	60,00	19-May-22	24-Oct-24	3.833,65	0,57	142,30	269.845,61	0,00%	0,926%
ROINPAL298G4	-	30,00	23-May-22	24-Oct-24	3.853,00	0,57	142,30	134.922,81	0,00%	0,463%
ROINPAL298G4	-	70,00	2-Jun-22	24-Oct-24	3.835,20	0,57	142,30	314.819,88	0,00%	1,080%
ROINPAL298G4	-	80,00	21-Sep-23	24-Oct-24	4.318,47	0,57	142,30	359.794,15	0,00%	1,235%
ROINPAL298G4	-	50,00	29-Apr-24	24-Oct-24	4.359,42	0,57	142,30	224.871,35	0,00%	0,772%
ROO7A2H5YIN8	-	100,00	2-Dec-22	25-Feb-25	4.677,50	0,92	116,24	508.196,82	0,00%	1,744%
ROO7A2H5YIN8	-	40,00	1-Mar-23	25-Feb-25	4.652,59	0,92	116,24	203.278,73	0,00%	0,697%
ROO7A2H5YIN8	-	50,00	7-May-24	25-Feb-25	5.018,77	0,92	116,24	254.098,41	0,00%	0,872%
ROO7A2H5YIN8	-	50,00	22-May-24	25-Feb-25	5.014,88	0,92	116,24	254.098,41	0,00%	0,872%
ROWLVEJ2A207	-	80,00	3-Jun-24	30-Oct-24	5.129,01	0,98	240,98	428.672,69	0,00%	1,471%
<b>Total</b>								<b>9.106.655,43</b>		<b>31,246%</b>



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

Emitent	Simbol actiune	Nr. actiuni detinute	Data ex-dividend	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	17.900,00	27-Jun-24	0,35	6.265,00	0,021%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	1.206.000,00	28-Jun-24	0,02	18.090,00	0,062%
<b>Total</b>					<b>24.355,00</b>	<b>0,084%</b>

### Amundi Integro - Situația activelor și obligațiilor 30.06.2024

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2023			Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024			Diferente (RON)
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
		<b>I</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>101,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.275.681,12</b>	<b>101,14%</b>	
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>76,48%</b>	<b>75,47%</b>	<b>17.566.355,01</b>	<b>66,43%</b>	<b>65,69%</b>	<b>19.144.019,27</b>	<b>1.577.664,26</b>
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	72,07%	71,11%	16.552.094,71	65,78%	65,04%	18.954.658,53	2.402.563,82
	- actiuni	50,80%	50,13%	11.668.652,88	48,67%	48,13%	14.025.956,80	2.357.303,92
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	0,63%	0,62%	144.464,79	0,43%	0,42%	122.630,48	-21.834,31
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	20,63%	20,36%	4.738.977,04	16,68%	16,49%	4.806.071,25	67.094,21
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,68%	0,68%	157.136,67	0,66%	0,65%	189.360,74	32.224,07
	- actiuni	0,68%	0,68%	157.136,67	0,66%	0,65%	189.360,74	32.224,07
	- 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.	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:							
	- 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.	Valori mobiliare nou emise	3,73%	3,68%	857.123,63	0,00%	0,00%	0,00	-857.123,63
	- obligatiuni corporative necotate inca							
	- actiuni nou emise							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	3,73%	3,68%	857.123,63	0,00%	0,00%	0,00	-857.123,63

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%	0,00	0,00
	obligatiuni de stat necotate							
	obligatiuni corporative necotate							
	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>1,13%</b>	<b>1,11%</b>	<b>258.534,00</b>	<b>3,04%</b>	<b>3,01%</b>	<b>876.256,13</b>	<b>617.722,13</b>
	Disponibil in cont EUR	0,59%	0,58%	134.710,63	0,50%	0,49%	143.157,02	8.446,39
	Disponibil in cont RON	0,54%	0,53%	123.823,37	2,54%	2,52%	733.099,11	609.275,74
	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>23,73%</b>	<b>23,42%</b>	<b>5.450.747,94</b>	<b>31,60%</b>	<b>31,25%</b>	<b>9.106.655,43</b>	<b>3.655.907,49</b>
	Titluri emise de administratia publica centrala	23,73%	23,42%	5.450.747,94	31,60%	31,25%	9.106.655,43	3.655.907,49
<b>7</b>	dividende sau alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	24.355,00	24.355,00
<b>8</b>	<b>Alte active din care:</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>44,17</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-6.605,83</b>	<b>-6.650,00</b>
	sume in curs de rezolvare	0,00%	0,00%	194,17	0,00%	0,00%	194,17	0,00
	subscrieri in curs	0,00%	0,00%	-150,00	-0,02%	-0,02%	-6.800,00	-6.650,00
	decontare tranzactii	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1.036.408,91
<b>II</b>	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,32%</b>	<b>307.912,29</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,13%</b>	<b>328.385,39</b>	<b>20.473,10</b>
<b>1</b>	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,40%	0,40%	91.949,56	0,39%	0,39%	113.587,78	21.638,22
<b>2</b>	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	2.771,26	0,01%	0,01%	3.544,39	773,13
<b>3</b>	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

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%	1.769,68	0,01%	0,01%	2.185,07	415,39
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,05%	0,05%	12.376,00	0,03%	0,03%	9.467,96	-2.908,04
9	Alte cheltuieli aprobate	0,87%	0,85%	198.977,16	0,69%	0,68%	198.977,16	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	68,63	0,00%	0,00%	623,03	554,40
<b>III</b>	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,68%</b>	<b>22.967.768,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,87%</b>	<b>28.816.294,61</b>	<b>5.848.525,78</b>

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	30.06.2024	31.12.2023	Diferente
Valoare activ net	28.816.294,61	22.967.768,83	5.848.525,78
Numar de unitati de fond in circulatie	4.316.414,8802	3.784.775,2457	531.639,6345
Valoarea unitara a activului net	6,6383	6,0685	0,5698

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
<b>Activ net</b>	20.043.884,38	20.705.119,41	28.816.294,61
<b>VUAN</b>	5,1734	5,5022	6,6383