



---

---

---

---

# Raport semestrial

## AMUNDI INTEGRO

### 2021

---

## 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 în conditiile unui risc moderat, prin mentinerea unui portofoliu echilibrat de actiuni si instrumente financiare de venit fix.

Fondul investeste în instrumente financiare admise la tranzactionare pe piete reglementate sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare din România, din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene, depozite bancare constituite la instituții de credit din România sau din state membre, precum și în instrumente financiare neadmise la tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Venitul obținut din investiții este reinvestit.

## Evolutia pietelor 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.

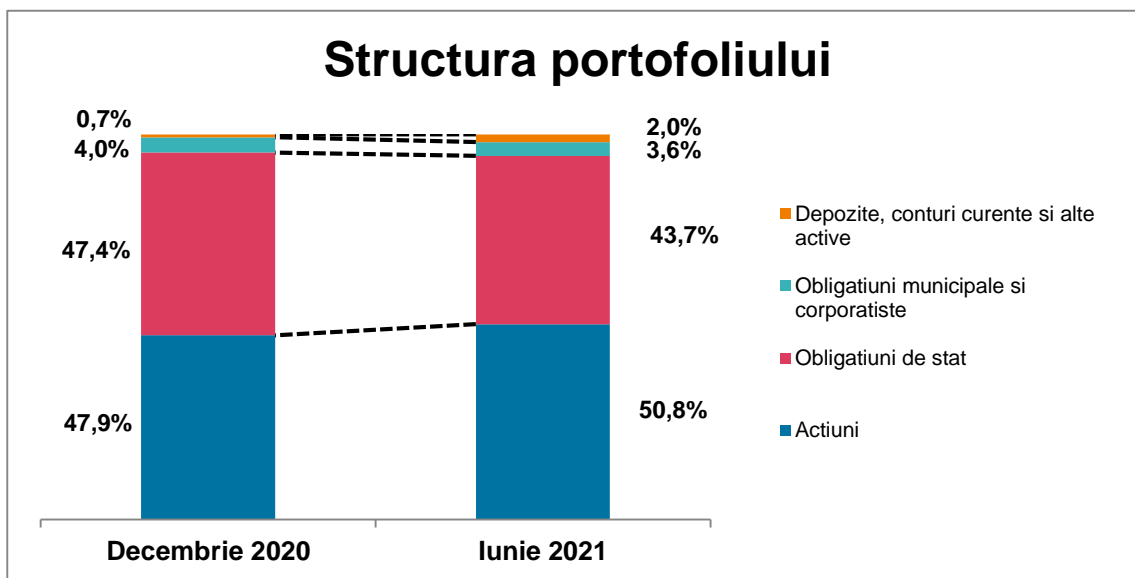
Titlurile de stat au avut o evolutie usor volatila pe parcursul primului semestru al anului 2021. Dupa o usoara crestere la inceputul anului, titlurile de stat au suferit mici corectii incepand cu luna februarie 2021, pe fondul cresterii inflatiei.

Piata actiunilor a avut o evolutie foarte buna in prima jumatate a anului 2021, continuand trendul pozitiv din partea a doua a anului anterior. Astfel, in primul semestru al anului 2021 indicele BET-TR a inregistrat o crestere de 24,9%.

## 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. Pe fondul evolutiei pozitive a pietei actiunilor, ponderea acestora a crescut pe parcursul primului semestru de la 47,9% la 50,8%.

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).

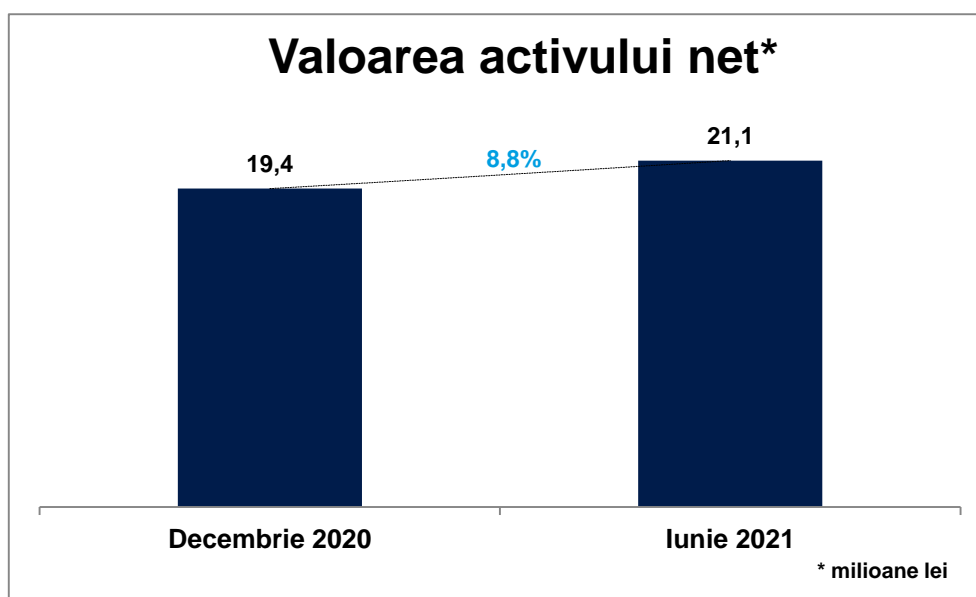


Principalele detineri ale fondului confirma orientarea managerului catre un portofoliu echilibrat, relativ concentrat, format atat din actiuni ale unor societati de renume din Romania, cat si din titluri de stat:

TOP 5 detineri	
Denumire	Pondere in activul total al fondului
Actiuni Fondul Proprietatea	9,08%
Actiuni Banca Transilvania	7,58%
Actiuni OMV Petrom	6,19%
Actiuni SIF Banat Crisana	4,87%
Obligatiuni de stat B2707A	4,83%

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

Valoarea activului net unitar a crescut in primul semestru al anului 2021 cu 8,5%, de la 5,1770 lei la 31 decembrie 2020 pana la 5,6179 lei la 30 iunie 2021. Numarul unitatilor de fond a inregistrat o crestere de 0,3%, activul net al fondului la 30 iunie 2021 ajungand la 21,1 milioane lei, in crestere cu 8,8% fata de nivelul de la inceputul anului.



## Situatia veniturilor si a contului de capital

In prima jumatate a anului 2021 fondul a realizat venituri totale de 7.654.978 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului fiind un profit de 1.626.544 lei.

Activul net al fondului la data de 30 iunie 2021 este 21.101.800 lei, obtinut ca diferenta intre totalul activelor fondului in valoare de 21.399.586 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. 65/13.04.2021.

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 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 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 INTEGRO – 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

#### 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-21	595.212,00	1,00	2,73	1.621.952,70	0,0104%	7,579%
BRD Societe Generale	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-21	49.800,00	1,00	17,50	871.500,00	0,0071%	4,073%
BROKER CLUJ	BRK	ROBRKOACNOR0	30-Jun-21	169.741,00	0,16	0,31	51.940,75	0,0503%	0,243%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30-Jun-21	3.719,00	10,00	25,30	94.090,70	0,0462%	0,440%
Condmag Brasov	COMI	ROCOMIACNOR3	30-Jun-21	85.000,00	0,10	0,01	807,50	0,0223%	0,004%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Jun-21	557.000,00	0,10	1,35	751.950,00	0,0563%	3,514%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFFPTAACNOR5	30-Jun-21	1.050.000,00	0,52	1,85	1.942.500,00	0,0146%	9,077%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-21	3.119.000,00	0,10	0,43	1.325.575,00	0,0055%	6,194%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-21	19.300,00	1,00	31,55	608.915,00	0,0050%	2,845%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	ROSIFAACNOR2	30-Jun-21	380.025,00	0,10	2,74	1.041.268,50	0,0737%	4,866%
SIF 3 Transilvania	SIF3	ROSIFCACNOR8	30-Jun-21	1.206.000,00	0,10	0,37	442.602,00	0,0558%	2,068%
SIF 4 Muntenia	SIF4	ROSIFDACNOR6	30-Jun-21	403.000,00	0,10	1,38	556.140,00	0,0514%	2,599%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Jun-21	403.654,00	0,10	1,96	789.547,22	0,0773%	3,690%
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-21	1.155,00	10,00	280,00	323.400,00	0,0098%	1,511%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Jun-21	7.500,00	15,00	18,45	138.375,00	0,0193%	0,647%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-21	2.600,00	10,00	24,90	64.740,00	0,0035%	0,303%
<b>Total</b>							<b>10.625.304,37</b>		<b>49,652%</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	Valoarea 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-21	15-Aug-21	2,43%	30,00	0,00	0,10	-	-	180.571,05	1,90%	0,844%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		1.600	25-Sep-08	15-May-21	15-Aug-21	2,10%	44,14	0,00	0,12	-	-	70.817,63	0,16%	0,331%
<b>Total</b>														<b>251.388,68</b>		<b>1,175%</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	ProcentDobanda	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Pret piata	Valoarea totala	Pondere In Total Obligatiuni Emisiune	Pondere in activul total al OPCVM	Valoarea Initiala
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-21	35	5-Sep-19	26-Jul-20	26-Jul-21	5,80%	390.943,00	55,62	18.909,59	-	116,15	425.436,34	0,00%	1,988%	390.943,00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-21	50	17-Sep-19	26-Jul-20	26-Jul-21	5,80%	558.270,00	79,45	27.013,70	-	116,15	607.766,20	0,00%	2,840%	558.270,00
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Jun-21	30	17-Jun-15	26-Apr-21	26-Apr-22	5,85%	335.668,11	48,08	3.173,42	-	106,42	322.418,42	0,00%	1,507%	335.668,11
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Jun-21	30	18-Dec-15	26-Apr-21	26-Apr-22	5,85%	344.382,00	48,08	3.173,42	-	106,42	322.418,42	0,00%	1,507%	344.382,00
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-21	114	13-Nov-17	24-Feb-21	24-Feb-22	4,75%	588.984,68	74,18	9.420,62	-	107,55	622.438,52	0,01%	2,909%	588.984,68
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-21	56	8-Aug-19	24-Feb-21	24-Feb-22	4,75%	291.586,83	36,44	4.627,67	-	107,55	305.759,27	0,00%	1,429%	291.586,83
RO1522DBN056	RO1522DBN056	30-Jun-21	40	9-Nov-15	19-Dec-20	19-Dec-21	3,50%	203.495,71	19,18	3.720,55	-	101,98	207.685,55	0,00%	0,971%	203.495,71
RO1522DBN056	RO1522DBN056	30-Jun-21	100	21-Jul-16	19-Dec-20	19-Dec-21	3,50%	522.815,33	47,95	9.301,37	-	101,98	519.213,87	0,00%	2,426%	522.815,33
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Jun-21	90	3-Jul-17	29-Apr-21	29-Apr-22	3,25%	448.529,81	40,07	2.524,32	-	102,32	462.950,82	0,00%	2,163%	448.529,81
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Jun-21	50	6-Feb-20	29-Apr-21	29-Apr-22	3,25%	245.694,86	22,26	1.402,40	-	102,32	257.194,90	0,00%	1,202%	245.694,86
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-21	10	27-Jan-20	24-Sep-20	24-Sep-21	3,65%	46.294,83	5,00	1.400,00	-	101,65	52.226,00	0,00%	0,244%	46.294,83
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-21	50	10-Aug-20	24-Sep-20	24-Sep-21	3,65%	241.493,55	25,00	7.000,00	-	101,65	261.130,00	0,00%	1,220%	241.493,55
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-21	60	17-Dec-20	24-Sep-20	24-Sep-21	3,65%	308.640,00	30,00	8.400,00	-	101,65	313.356,00	0,00%	1,464%	308.640,00
RO1722DBN045	RO1722DBN045	30-Jun-21	50	26-May-20	8-Mar-21	8-Mar-22	3,40%	249.975,54	23,29	2.678,08	-	101,02	255.224,33	0,00%	1,193%	249.975,54
RO1821DBN052	RO1821DBN052	30-Jun-21	20	16-May-19	27-Oct-20	27-Oct-21	4,00%	100.409,24	10,96	2.706,85	-	100,79	103.492,85	0,00%	0,484%	100.409,24
RO1823DBN025	RO1823DBN025	30-Jun-21	100	21-Jun-19	28-Jun-21	28-Jun-22	4,25%	503.994,19	58,22	174,66	-	103,87	519.534,66	0,00%	2,428%	503.994,19
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	40	19-May-21	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	208.376,00	20,00	6.760,00	-	103,80	214.368,00	0,00%	1,002%	208.376,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-21	40	8-Jun-21	28-Jul-20	28-Jul-21	3,65%	208.012,79	20,00	6.760,00	-	103,80	214.368,00	0,00%	1,002%	208.012,79
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Jun-21	40	26-Sep-19	17-Jun-21	17-Jun-22	4,50%	205.619,31	24,66	345,21	-	105,87	212.087,21	0,00%	0,991%	205.619,31
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-21	100	30-Sep-19	22-Apr-21	22-Apr-22	4,85%	525.375,00	66,44	4.650,68	-	109,54	552.360,68	0,00%	2,581%	525.375,00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-21	50	2-Jun-20	22-Apr-21	22-Apr-22	4,85%	263.543,87	33,22	2.325,34	-	109,54	276.180,34	0,00%	1,291%	263.543,87
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-21	120	1-Oct-19	12-Feb-21	12-Feb-22	5,00%	639.718,80	82,19	11.424,66	-	112,11	684.093,66	0,01%	3,197%	639.718,80
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-21	60	10-Jan-20	12-Feb-21	12-Feb-22	5,00%	315.834,72	41,10	5.712,33	-	112,11	342.046,83	0,00%	1,598%	315.834,72
<b>Total</b>													<b>8.053.750,87</b>		<b>37,635%</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 .../RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Erste Bank	AT0000652011	30-Jun-21	1.536	-	30,94	4,9267	234.135,70	0,0004%	1,094%
<b>Total</b>							<b>234.135,70</b>		<b>1,094%</b>

**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 administratiei 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	ProcentDobanda	PretAchizitie	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Discount/prima cumulata(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		1	22-Jul-16	29-Jul-20	29-Jul-21	2,90%	100,00	39,73	13.387,67	-	-	1,00	513.387,67	0,94%	2,399%
<b>Total</b>														<b>513.387,67</b>		<b>2,399%</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	14,10	-	-	0,000%	0,000%	0,2174%
<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 Societe Generale	63.714,86	0,298%
UniCredit Bank S.A.	362.225,64	1,693%
<b>Total</b>	<b>425.940,50</b>	<b>1,990%</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	556,80	4,9267	2.743,19	0,013%
<b>Total</b>			<b>2.743,19</b>	<b>0,013%</b>

**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
ROAW5KY5CD78		60	16-Dec-20	26-Jan-22	5.378,70	0,57	88,69	324.740,10		0,00%	1,518%
ROAW5KY5CD78		60	11-Jan-21	26-Jan-22	5.448,85	0,57	88,69	324.740,10		0,00%	1,518%
ROD9TE7MEES0		120	17-Mar-21	25-Sep-21	5.261,85	0,60	168,16	646.708,73		0,01%	3,022%
<b>Total</b>								<b>1.296.188,93</b>			<b>6,057%</b>

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

Dividend brut	Pondere in activul total al OPC	Suma de incasat	Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute
8,14	0,044%	9.401,70	SNTGN TRANSGA	TGN	24-Jun-21	1.155,00
<b>Total</b>	<b>0,044%</b>	<b>9.401,70</b>				

**Amundi Integro - Situația activelor și obligațiilor 30.06.2021**

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			Diferente (RON)
		31.12.2020			30.06.2021			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>101,52%</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.689.594,74</b>	<b>101,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.399.585,78</b>	<b>1.709.991,04</b>
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>95,25%</b>	<b>93,82%</b>	<b>18.472.601,13</b>	<b>93,25%</b>	<b>91,95%</b>	<b>19.677.967,29</b>	<b>1.205.366,16</b>
1.1.	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>	89,94%	88,60%	17.444.077,58	89,71%	88,46%	18.930.443,92	1.486.366,34
	- actiuni	47,65%	46,93%	9.241.310,36	50,35%	49,65%	10.625.304,37	1.383.994,01
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	1,41%	1,39%	273.004,11	1,19%	1,17%	251.388,68	-21.615,43
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	40,89%	40,27%	7.929.763,11	38,17%	37,64%	8.053.750,87	123.987,76
1.2.	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	3,57%	3,52%	692.733,46	3,54%	3,49%	747.523,37	54.789,91
	- actiuni	0,96%	0,95%	186.536,20	1,11%	1,09%	234.135,70	47.599,50
	- obligatiuni (corporatiste)	2,61%	2,57%	506.197,26	2,43%	2,40%	513.387,67	7.190,41
	- 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>	1,73%	1,71%	335.790,09	0,00%	0,00%	0,00	-335.790,09
	- 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	1,73%	1,71%	335.790,09	0,00%	0,00%	0,00	-335.790,09

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>0,74%</b>	<b>0,73%</b>	<b>143.992,99</b>	<b>2,03%</b>	<b>2,00%</b>	<b>428.683,69</b>	<b>284.690,70</b>
	Disponibil in cont EUR	0,00%	0,00%	0,00	0,01%	0,01%	2.743,19	2.743,19
	Disponibil in cont RON	0,74%	0,73%	143.992,99	2,02%	1,99%	425.940,50	281.947,51
	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>5,53%</b>	<b>5,45%</b>	<b>1.073.006,45</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,06%</b>	<b>1.296.188,93</b>	<b>223.182,48</b>
	Titluri emise de administratia publica centrala	5,53%	5,45%	1.073.006,45	6,14%	6,06%	1.296.188,93	223.182,48
<b>7</b>	<b>Alte active din care:</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-5,83</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-3.254,13</b>	<b>-3.248,30</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	-200,00	-0,0006	-0,0006	-12.850,00	-12.650,00
<b>8</b>	dividende sau alte drepturi de incasat				0,0004	0,0004	9.401,70	9.401,70
	decontare tranzactii							
<b>II</b>	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,50%</b>	<b>295.018,01</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,39%</b>	<b>297.785,50</b>	<b>2.767,49</b>
<b>1</b>	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,40%	0,40%	77.818,92	0,40%	0,40%	84.685,98	6.867,06



2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	2.719,45	0,01%	0,01%	2.565,59	-153,86
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%	1.494,45	0,01%	0,01%	1.629,30	134,85
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,07%	0,07%	13.994,40	0,05%	0,05%	9.913,84	-4.080,56
9	Alte cheltuieli aprobate	1,03%	1,01%	198.977,16	0,94%	0,93%	198.977,16	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	13,63	0,00%	0,00%	13,63	0,00
<b>III</b>	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,50%</b>	<b>19.394.576,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,61%</b>	<b>21.101.800,30</b>	<b>1.707.223,57</b>

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	30.06.2021	31.12.2020	Diferente
Valoare activ net	21.101.800,30	19.394.576,73	1.707.223,57
Numar de unitati de fond in circulatie	3.756.184,4369	3.746.317,3022	9.867,1347
Valoarea unitara a activului net	5,6179	5,1770	0,4409

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
<b>Activ net</b>	20.677.191,69	18.998.357,80	21.101.800,30
<b>VUAN</b>	5,0693	5,0054	5,6179