



Raport semestrial

AMUNDI INTEGRO

30.06.2023

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

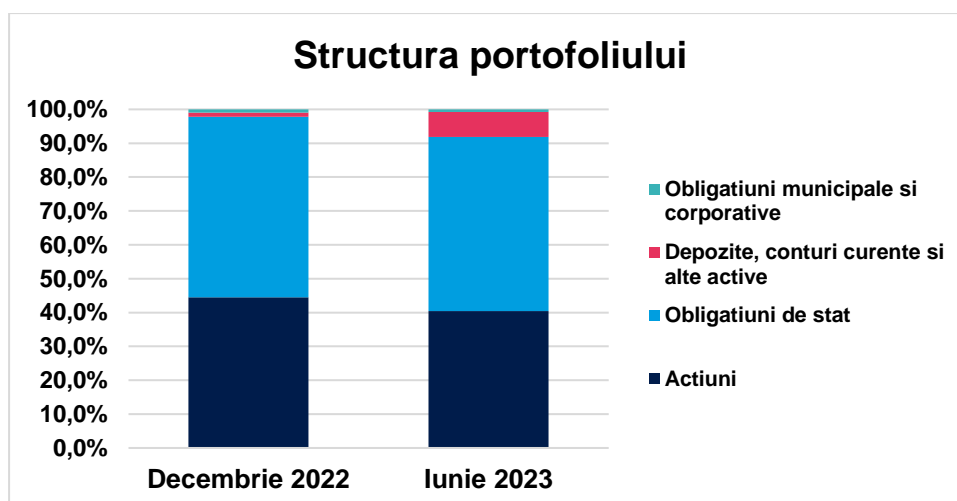
Ca urmare a faptului ca rata anuala a inflatiei a intrat pe un trend descendent, Banca Nationala a Romaniei a intrerupt evolutia ascendenta a ratei dobanzii de politica monetara, mentinand nivelul de 7% adoptat in luna ianuarie. Ratele medii ale dobanzilor pe piata monetara interbancara au avut, de asemenea, o evolutie descrescatoare pe parcursul primului semestru al anului.

Ca urmare a scaderilor inregistrate de ratele dobanzilor, titlurile de stat au continuat evolutia pozitiva din ultima parte a anului 2022, inregistrand cresteri pe toate maturitatile.

Si piata actiunilor a avut o evolutie pozitiva in prima jumatate a anului 2023, indicele BET-XT-TR inregistrand o crestere de 9,3%.

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.



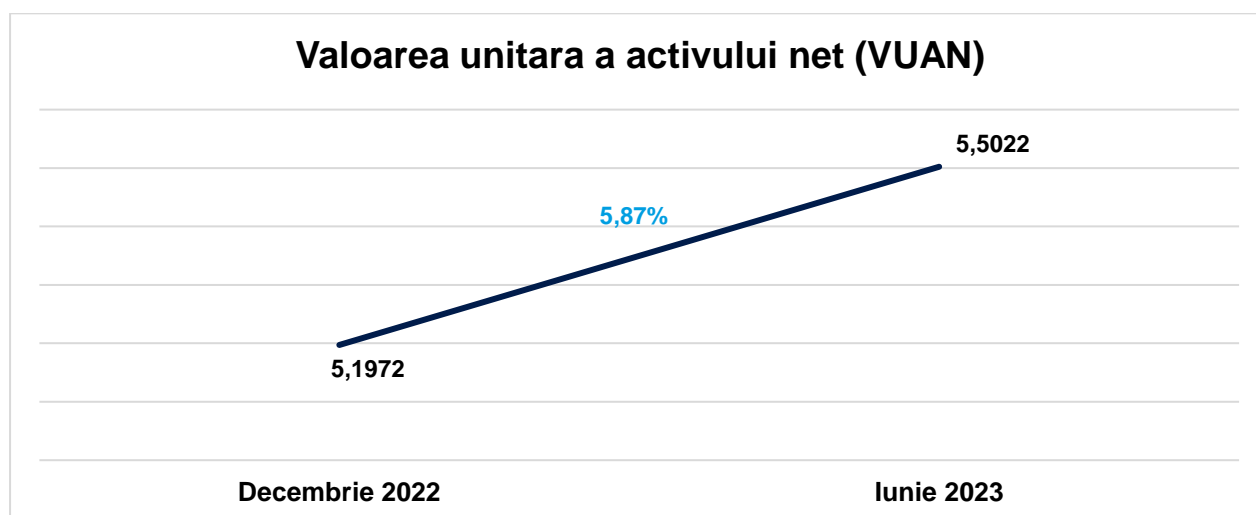
Fondul nu investeste in produse structurate, in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert sau in instrumente de tip total return swap si nu utilizeaza operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

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:

TOP 5 detineri	
Denumire	Pondere in activul total al fondului
Actiuni OMV Petrom S.A.	7,95%
Actiuni Banca Transilvania S.A.	7,25%
Obligatiuni de stat B3109A	4,81%
Obligatiuni de stat B2707A	4,15%
Obligatiuni de stat B2502A	4,02%

Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net

Valoarea activului net unitar a crescut in primul semestru al anului 2023 cu 5,87%, de la 5,1972 lei la 31 decembrie 2022 pana la 5,2022 lei la 30 iunie 2023. Numarul unitatilor de fond a inregistrat o scadere de 1,2%, activul net al fondului la 30 iunie 2023 ajungand la 20,7 milioane lei, in crestere cu 4,5% fata de nivelul de la inceputul anului.



Situatia veniturilor si a contului de capital

In prima jumatate a anului 2023 fondul a realizat venituri totale de 8.184.227 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului fiind un castig de 1.156.407 lei.

Activul net al fondului la data de 30 iunie 2023 este 20.705.119 lei, obtinut ca diferenta intre totalul activelor fondului in valoare de 21.002.997 lei si obligatiile acestuia.

Modificari in activitatea si documentele fondului

In luna februarie 2023 prospectul de emisiune al fondului a fost modificat cu datele actualizate privind conducerea societatii, auditorul fondului si administratorul delegat.

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, 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 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 30.06.2023

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-23	73.410,00	10,0000	20,7400	1.522.523,40	0,0104%	7,249%
BRD Societe Generale	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-23	49.800,00	1,0000	13,2200	658.356,00	0,0071%	3,135%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAAACNOR0	30-Jun-23	3.719,00	10,0000	50,0000	185.950,00	0,0462%	0,885%
Condmag Brasov	COMI	ROCOMIACNOR3	30-Jun-23	85.000,00	0,1000	0,0045	382,50	0,0223%	0,002%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Jun-23	168.500,00	0,1000	1,2050	203.042,50	0,0172%	0,967%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPPTAACNOR5	30-Jun-23	376.099,00	0,5200	1,9460	731.888,65	0,0059%	3,485%
Lion Capital S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Jun-23	126.000,00	0,1000	2,3500	296.100,00	0,0244%	1,410%
MedLife S.A	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-23	17.040,00	0,2500	17,7000	301.608,00	0,0128%	1,436%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-23	3.338.637,00	0,1000	0,5000	1.669.318,50	0,0059%	7,948%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Jun-23	11.700,00	10,0000	44,6000	521.820,00	0,0039%	2,485%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-23	17.000,00	1,0000	44,2500	752.250,00	0,0044%	3,582%
SIF 4 Muntenia	SIF4	ROSIFDACNOR6	30-Jun-23	403.000,00	0,1000	1,3250	533.975,00	0,0514%	2,542%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Jun-23	104.600,00	0,1000	1,6900	176.774,00	0,0209%	0,842%
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-23	18.480,00	10,0000	17,6400	325.987,20	0,1570%	1,552%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	30-Jun-23	7.500,00	15,0000	18,0500	135.375,00	0,0193%	0,645%
Transilvania Investments Alliance	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30-Jun-23	1.206.000,00	0,1000	0,2830	341.298,00	0,0558%	1,625%
Total							8.356.648,75		39,788%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor 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(a)	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-23	15-Aug-23	7,43%	18,8000	0,00	0,1824	-		113.894,19	1,90%	0,542%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		1.600,00	25-Sep-08	15-May-23	15-Aug-23	7,94%	32,3800	0,01	0,3354	-		52.344,71	0,16%	0,249%
Total														166.238,90		0,792%

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
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-23	35,00	5-Sep-19	26-Jul-22	26-Jul-23	5,80%	390.943,00	55,62	18.909,59	-	97,0935	358.736,84	0,00%	1,708%	390.943,00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-23	50,00	17-Sep-19	26-Jul-22	26-Jul-23	5,80%	558.270,00	79,45	27.013,70	-	97,0935	512.481,20	0,00%	2,440%	558.270,00
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-23	114,00	13-Nov-17	24-Feb-23	24-Feb-24	4,75%	588.984,68	74,18	9.420,62	-	97,5905	565.686,47	0,01%	2,693%	588.984,68
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Jun-23	56,00	8-Aug-19	24-Feb-23	24-Feb-24	4,75%	291.586,83	36,44	4.627,67	-	97,5905	277.881,07	0,00%	1,323%	291.586,83
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Jun-23	20,00	3-Jul-17	29-Apr-23	29-Apr-24	3,25%	99.673,28	8,88	559,43	-	97,6620	98.221,43	0,00%	0,468%	99.673,28
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Jun-23	50,00	6-Feb-20	29-Apr-23	29-Apr-24	3,25%	245.694,86	22,20	1.398,57	-	97,6620	245.553,57	0,00%	1,169%	245.694,86
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-23	10,00	27-Jan-20	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	46.294,83	5,00	1.400,00	-	81,4335	42.116,75	0,00%	0,201%	46.294,83
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-23	50,00	10-Aug-20	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	241.493,55	25,00	7.000,00	-	81,4335	210.583,75	0,00%	1,003%	241.493,55
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-23	60,00	17-Dec-20	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	308.640,00	30,00	8.400,00	-	81,4335	252.700,50	0,00%	1,203%	308.640,00
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-23	40,00	4-Jul-22	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	136.812,71	20,00	5.600,00	-	81,4335	168.467,00	0,00%	0,802%	136.812,71
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-23	80,00	1-Sep-22	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	295.716,39	40,00	11.200,00	-	81,4335	336.934,00	0,00%	1,604%	295.716,39
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-23	40,00	19-May-21	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	208.376,00	20,00	6.760,00	-	94,9655	196.691,00	0,00%	0,936%	208.376,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-23	40,00	8-Jun-21	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	208.012,79	20,00	6.760,00	-	94,9655	196.691,00	0,00%	0,936%	208.012,79
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Jun-23	40,00	4-Jul-22	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	173.684,68	20,00	6.760,00	-	94,9655	196.691,00	0,00%	0,936%	173.684,68
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Jun-23	60,00	15-Sep-21	17-Jun-23	17-Jun-24	4,50%	309.587,92	36,89	516,39	-	98,4410	295.839,39	0,00%	1,409%	309.587,92
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-23	100,00	30-Sep-19	22-Apr-23	22-Apr-24	4,85%	525.375,00	66,26	4.637,98	-	96,0485	484.880,48	0,00%	2,309%	525.375,00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Jun-23	50,00	2-Jun-20	22-Apr-23	22-Apr-24	4,85%	263.543,87	33,13	2.318,99	-	96,0485	242.440,24	0,00%	1,154%	263.543,87
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-23	100,00	1-Oct-19	12-Feb-23	12-Feb-24	5,00%	533.099,00	68,49	9.520,55	-	92,2350	470.695,55	0,00%	2,241%	533.099,00
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-23	60,00	10-Jan-20	12-Feb-23	12-Feb-24	5,00%	315.834,72	41,10	5.712,33	-	92,2350	282.417,33	0,00%	1,345%	315.834,72
Total													5.435.708,57		25,881%	

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

Emitent	Tip valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere activ in fond
Petrom Bucuresti	actiune	SNP	ROSNPPACNOR9	0.50	102.276,00	51.138,00	0,000%	0,243%
FONDUL PROPRIETATEA	actiune	FP	ROFPTAACNOR5	1.94	320.000,00	620.841,92	0,005%	2,956%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	actiune	SNG	ROSNGNACNOR3	44.32	2.300,00	101.944,85	0,001%	0,485%
MedLife S.A	actiune	M	ROMEDLACNOR6	17,62	2.960,00	52.157,76	0,002%	0,248%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	actiune	SNN	ROSNNEACNOR8	45,02	2.300,00	103.536,10	0,001%	0,493%
Total								

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-23	860,00	-	32,09	4,9634	136.976,94	0,0002%	0,652%
Total							136.976,94		0,652%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru**8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata din alt stat membru**

Emitent	Tip valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	CursValuta	Valoare totala	Pret Curent Valuta	Pondere In Capital Emitent	Pondere Total Activ Nedecontat
Erste Bank	actiune	EBS	AT0000652011	31,83	676,00	4,9634	106.790,28	21.515,55	0,0000%	0,508%
Total										

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	6.000,00	12,00	-	-	-	-	0,2700%
Total						0,000%	

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	119.264,92	0,568%
UniCredit Bank S.A.	346.475,45	1,650%
Total	465.740,37	2,217%

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	5.568,00	4,9634	27.636,21	0,132%
UniCredit Bank S.A.	-	4,9634	-	-
Total			27.636,21	0,132%

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	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO1J9H39WKT4	-	50,00	1-Feb-23	28-Apr-24	3.670,93	0,58	37.1584	196.870,42	-	0,937%
RO1J9H39WKT4	-	40,00	1-Mar-23	28-Apr-24	3.525,84	0,58	37.1585	157.496,34	-	0,750%
RO3B41D8EX14	-	100,00	26-Jan-23	25-Jul-23	4.361,40	0,66	226.5548	477.950,48	0,01%	2,276%
RO4KELYFLVK4	-	20,00	7-Feb-22	11-Oct-23	4.632,90	0,65	171.1300	87.805,60	0,00%	0,418%
RO4KELYFLVK4	-	60,00	27-Jul-22	11-Oct-23	3.663,59	0,65	171.1302	263.416,81	0,01%	1,254%
RO4KELYFLVK4	-	80,00	16-Feb-23	11-Oct-23	3.909,51	0,65	171.1301	351.222,41	0,01%	1,672%
RO7P95F9FNy6	-	80,00	2-Dec-22	25-Oct-23	4.007,50	0,34	85.2740	347.071,92	-	1,652%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	16-Dec-20	26-Jan-24	5.378,70	0,57	88.6850	276.806,10	0,00%	1,318%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	11-Jan-21	26-Jan-24	5.448,85	0,57	88.6850	276.806,10	0,00%	1,318%
ROAW5KY5CD78	-	40,00	4-Nov-21	26-Jan-24	4.846,60	0,57	88.6850	184.537,40	0,00%	0,879%
ROD9TE7MEES0	-	100,00	17-Mar-21	25-Sep-23	5.261,85	0,60	168.1644	514.703,94	0,00%	2,451%
ROGSHSTVFMX2	-	60,00	20-Aug-21	24-Jun-24	5.004,05	0,44	3.1080	275.005,98	-	1,309%
ROGSHSTVFMX2	-	50,00	4-Apr-22	24-Jun-24	4.497,45	0,44	3.1080	229.171,65	-	1,091%
ROINPAL298G4	-	60,00	19-May-22	24-Oct-23	3.833,65	0,57	142.1233	265.522,40	0,00%	1,264%
ROINPAL298G4	-	30,00	23-May-22	24-Oct-23	3.853,00	0,57	142.1233	132.761,20	0,00%	0,632%
ROINPAL298G4	-	70,00	2-Jun-22	24-Oct-23	3.835,20	0,57	142.1233	309.776,13	0,00%	1,475%
ROJEC97WMUQ4	-	60,00	29-Jul-21	25-Oct-23	5.156,65	0,55	136.4383	306.060,80	0,00%	1,457%
ROO7A2H5YIN8	-	100,00	2-Dec-22	25-Feb-24	4.677,50	0,92	115.6438	510.044,38	-	2,428%
ROO7A2H5YIN8	-	40,00	1-Mar-23	25-Feb-24	4.652,59	0,92	115.6438	204.017,75	-	0,971%
Total								5.367.047,81		25,554%

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
SNTGN TRANSGAZ	TGN	18.480,00	27-Jun-23	0,7000	12.936,00	0,062%
Total					12.936,00	0,062%

Amundi Integro - Situația activelor și obligațiilor 30.06.2023

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			Diferente (RON)
		31.12.2022			30.06.2023			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	101,54%	100,00%	20.108.357,71	101,44%	100,00%	21.002.996,63	894.638,92
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	82,33%	81,08%	16.304.021,57	68,08%	67,11%	14.095.573,16	-2.208.448,41
1.1	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>	78,76%	77,57%	15.598.665,75	67,42%	66,46%	13.958.596,22	-1.640.069,53
	- actiuni	44,08%	43,41%	8.729.113,82	40,36%	39,79%	8.356.648,75	-372.465,07
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	0,95%	0,94%	188.347,23	0,80%	0,79%	166.238,90	-22.108,33
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	33,74%	33,23%	6.681.204,70	26,25%	25,88%	5.435.708,57	-1.245.496,13
1.2	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	1,15%	1,13%	227.216,27	0,66%	0,65%	136.976,94	-90.239,33
	- actiuni	1,15%	1,13%	227.216,27	0,66%	0,65%	136.976,94	-90.239,33
	- 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>	2,41%	2,38%	478.139,55	0,00%	0,00%	0,00	-478.139,55
	- obligatiuni corporative necotate inca							
	- actiuni nou emise							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	2,41%	2,38%	478.139,55	0,00%	0,00%	0,00	-478.139,55

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							
2	Depozite bancare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- 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							
3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:							
	- 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:							
4	Conturi curente si numerar din care	1,29%	1,27%	254.897,27	2,38%	2,35%	493.376,58	238.479,31
	Disponibil in cont EUR	0,09%	0,08%	17.079,22	0,13%	0,13%	27.636,21	10.556,99
	Disponibil in cont RON	1,20%	1,18%	237.818,05	2,25%	2,22%	465.740,37	227.922,32
	Numerar in casierie	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012							
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 (1), lit.g), din Legea nr.297/2004	17,92%	17,65%	3.549.609,70	25,92%	25,55%	5.367.047,81	1.817.438,11
	Titluri emise de administratia publica centrala	17,92%	17,65%	3.549.609,70	25,92%	25,55%	5.367.047,81	1.817.438,11
7	dividende sau alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	0,00	0,06%	0,06%	12.936,00	12.936,00
8	Alte active din care:	0,00%	0,00%	-170,83	4,99%	4,92%	1.034.063,08	1.034.233,91
	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%	-365,00	-0,01%	-0,01%	-2.540,00	-2.175,00
	decontare tranzactii	0,00%	0,00%	0,00	5,01%	4,93%	1.036.408,91	1.036.408,91
II	TOTAL OBLIGATII	1,54%	1,51%	304.132,54	1,44%	1,42%	297.877,22	-6.255,32
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,41%	0,41%	81.685,40	0,40%	0,40%	83.411,97	1.726,57
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	2.845,09	0,01%	0,01%	2.513,19	-331,90

3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,01%	0,01%	1.891,24	1.891,24
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%	1.571,26	0,01%	0,01%	1.600,29	29,03
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,10%	0,09%	19.040,00	0,05%	0,04%	9.441,74	-9.598,26
9	Alte cheltuieli aprobate	1,00%	0,99%	198.977,16	0,96%	0,95%	199.005,16	28,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	13,63	0,00%	0,00%	13,63	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	98,49%	19.804.225,17	100,00%	98,58%	20.705.119,41	900.894,24

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	30.06.2023	31.12.2022	Diferente
Valoare activ net	20.705.119,41	19.804.225,17	900.894,24
Numar de unitati de fond in circulatie	3.763.045,8676	3.810.571,6494	-47.525,7818
Valoarea unitara a activului net	5,5022	5,1972	0,3050

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net	21.101.800,30	20.043.884,38	20.705.119,41
VUAN	5,6179	5,1734	5,5022