

Încrederea
se câștigă
Amundi
ASSET MANAGEMENT

Raport semestrial

AMUNDI STABILO

30.06.2023

Amundi
ASSET MANAGEMENT

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 si 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.

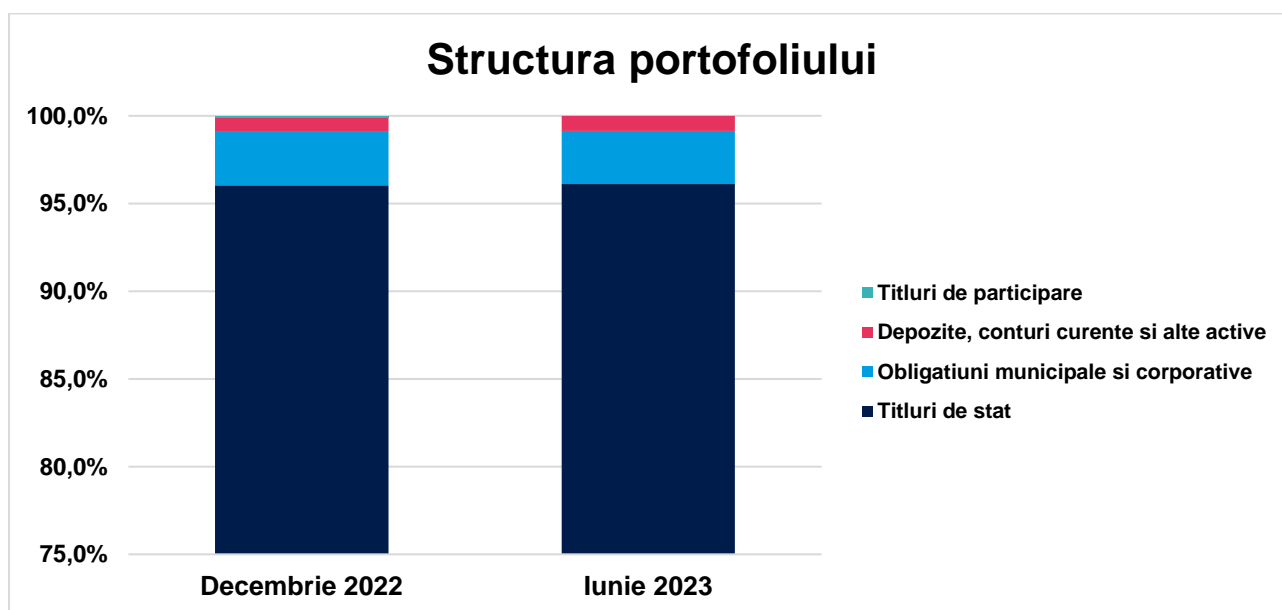
Evolutia pietei financiare

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.

Structura portofoliului

Structura portofoliului fondului a ramas relativ constanta pe parcursul primului semestru al anului 2023, ponderea titlurilor de stat ramanand in jurul valorii de 96%.

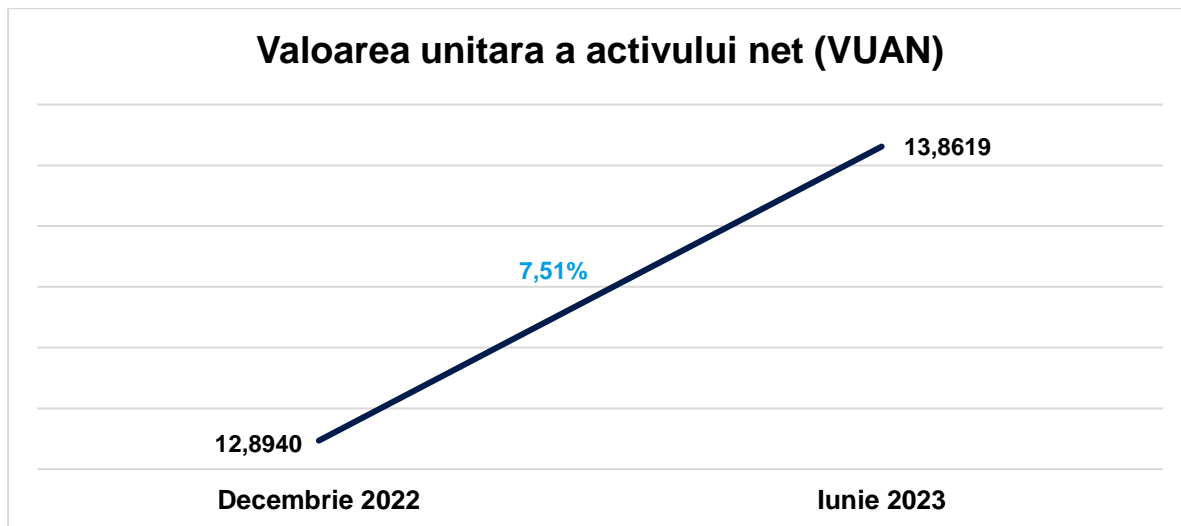


Fondul nu investeste in produse structurate, in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert sau in instrumente de tip total return swap si nu utilizeaza operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net

In primul semestru al anului 2023 valoarea unitatii de fond a inregistrat o crestere de 7,51%, de la 12,8940 lei la 13,8619 lei, ca urmare a evolutiei pozitive a titlurilor de stat.

Numarul unitatilor de fond a scazut insa de la 6,4 milioane la 5,7 milioane. Ca urmare, valoarea totala a activului net a scazut de la 81,9 milioane lei pana la 79,6 milioane lei la 30 iunie 2023.



Situatia veniturilor si a contului de capital

In primul semestru al anului 2023 fondul a realizat venituri totale de 12.792.444 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului fiind un castig de 5.819.934 lei.

Activul net al fondului la data de 30 iunie 2023 este de 79.639.606 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor fondului in valoare de 79.747.308 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 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 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 STABILO – 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

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 cumulate (a) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni emisiune | Pondere in activul total al OPCVM |
|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| PRIMARIA BUCURESTI | PMB25 | ROPMBUDBL046 | | 200 | 29-Apr-15 | 4-May-23 | 4-May-24 | 5,10% | 10.000,00 | 1,39 | 80,8197 | - | | 2.016.163,93 | 0,36% | 2,528% |
| PRIMARIA HUNEDOARA | HUE26B | ROHUNEDBL037 | | 3.000 | 30-Jan-09 | 15-May-23 | 15-Aug-23 | 7,43% | 18,80 | 0,00 | 0,1824 | - | | 56.947,10 | 0,95% | 0,071% |
| PRIMARIA IASI | IAS28 | ROIASIDBL011 | | 10.686 | 2-Jul-10 | 15-May-23 | 15-Aug-23 | 7,94% | 32,38 | 0,01 | 0,3354 | 0,0001 | | 349.537,15 | 1,07% | 0,438% |
| Total | | | | | | | | | | | | | | 2.422.648,18 | | 3,038% |

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 cumulate(a) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni emisiune | Pondere in activul total al OPCVM | Valoare initiala |
|--------------|--------------|--|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| RO0TLVC1MCW4 | RO0TLVC1MCW4 | 30-Jun-23 | 140,00 | 4-Jan-21 | 25-Nov-22 | 25-Nov-23 | 3,70% | 727.811,00 | 70,96 | 15.469,04 | - | 96,7145 | 692.470,54 | 0,01% | 0,868% | 727.811,00 |
| RO0TLVC1MCW4 | RO0TLVC1MCW4 | 30-Jun-23 | 500,00 | 11-Feb-21 | 25-Nov-22 | 25-Nov-23 | 3,70% | 2.647.300,00 | 253,42 | 55.246,58 | - | 96,7145 | 2.473.109,08 | 0,02% | 3,101% | 2.647.300,00 |
| RO1227DBN011 | RO1227DBN011 | 30-Jun-23 | 400,00 | 17-Sep-19 | 26-Jul-22 | 26-Jul-23 | 5,80% | 4.466.160,00 | 635,62 | 216.109,59 | - | 97,0935 | 4.099.849,59 | 0,04% | 5,141% | 4.466.160,00 |
| RO1227DBN011 | RO1227DBN011 | 30-Jun-23 | 300,00 | 1-Oct-19 | 26-Jul-22 | 26-Jul-23 | 5,80% | 3.343.433,12 | 476,71 | 162.082,19 | - | 97,0935 | 3.074.887,19 | 0,03% | 3,856% | 3.343.433,12 |
| RO1425DBN029 | RO1425DBN029 | 30-Jun-23 | 900,00 | 25-Sep-19 | 24-Feb-23 | 24-Feb-24 | 4,75% | 4.680.856,43 | 585,62 | 74.373,29 | - | 97,5905 | 4.465.945,79 | 0,04% | 5,600% | 4.680.856,43 |
| RO1425DBN029 | RO1425DBN029 | 30-Jun-23 | 400,00 | 2-Jun-20 | 24-Feb-23 | 24-Feb-24 | 4,75% | 2.088.993,00 | 260,27 | 33.054,79 | - | 97,5905 | 1.984.864,79 | 0,02% | 2,489% | 2.088.993,00 |
| RO1631DBN055 | RO1631DBN055 | 30-Jun-23 | 160,00 | 20-Nov-19 | 24-Sep-22 | 24-Sep-23 | 3,65% | 725.488,00 | 80,00 | 22.400,00 | - | 81,4335 | 673.868,00 | 0,01% | 0,845% | 725.488,00 |
| RO1631DBN055 | RO1631DBN055 | 30-Jun-23 | 1.000,00 | 3-Mar-20 | 24-Sep-22 | 24-Sep-23 | 3,65% | 4.707.477,67 | 500,00 | 140.000,00 | - | 81,4335 | 4.211.675,00 | 0,05% | 5,281% | 4.707.477,67 |
| RO1631DBN055 | RO1631DBN055 | 30-Jun-23 | 400,00 | 17-Dec-20 | 24-Sep-22 | 24-Sep-23 | 3,65% | 2.057.600,00 | 200,00 | 56.000,00 | - | 81,4335 | 1.684.670,00 | 0,02% | 2,113% | 2.057.600,00 |
| RODD24CXRK47 | RODD24CXRK47 | 30-Jun-23 | 500,00 | 11-Dec-20 | 28-Jul-22 | 28-Jul-23 | 3,65% | 2.599.875,00 | 250,00 | 84.500,00 | - | 94,9655 | 2.458.637,50 | 0,02% | 3,083% | 2.599.875,00 |
| RODD24CXRK47 | RODD24CXRK47 | 30-Jun-23 | 200,00 | 22-Dec-20 | 28-Jul-22 | 28-Jul-23 | 3,65% | 1.043.470,00 | 100,00 | 33.800,00 | - | 94,9655 | 983.455,00 | 0,01% | 1,233% | 1.043.470,00 |
| RODD24CXRK47 | RODD24CXRK47 | 30-Jun-23 | 500,00 | 4-Jan-21 | 28-Jul-22 | 28-Jul-23 | 3,65% | 2.610.484,35 | 250,00 | 84.500,00 | - | 94,9655 | 2.458.637,50 | 0,02% | 3,083% | 2.610.484,35 |
| ROGV3LGNPCW9 | ROGV3LGNPCW9 | 30-Jun-23 | 200,00 | 30-Sep-19 | 17-Jun-23 | 17-Jun-24 | 4,50% | 1.027.633,35 | 122,95 | 1.721,31 | - | 98,4410 | 986.131,31 | 0,01% | 1,237% | 1.027.633,35 |
| ROHRVN7NLNO2 | ROHRVN7NLNO2 | 30-Jun-23 | 600,00 | 27-Jan-20 | 22-Apr-23 | 22-Apr-24 | 4,85% | 3.136.680,00 | 397,54 | 27.827,87 | - | 96,0485 | 2.909.282,87 | 0,03% | 3,648% | 3.136.680,00 |
| ROHRVN7NLNO2 | ROHRVN7NLNO2 | 30-Jun-23 | 400,00 | 3-Mar-20 | 22-Apr-23 | 22-Apr-24 | 4,85% | 2.123.817,96 | 265,03 | 18.551,91 | - | 96,0485 | 1.939.521,91 | 0,02% | 2,432% | 2.123.817,96 |
| ROVRZSEM43E4 | ROVRZSEM43E4 | 30-Jun-23 | 1.100,00 | 1-Oct-19 | 12-Feb-23 | 12-Feb-24 | 5,00% | 5.864.089,00 | 753,42 | 104.726,03 | - | 92,2350 | 5.177.651,03 | 0,05% | 6,493% | 5.864.089,00 |
| ROVRZSEM43E4 | ROVRZSEM43E4 | 30-Jun-23 | 200,00 | 19-Oct-20 | 12-Feb-23 | 12-Feb-24 | 5,00% | 1.118.200,00 | 136,99 | 19.041,10 | - | 92,2350 | 941.391,10 | 0,01% | 1,180% | 1.118.200,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 41.216.048,20 | | 51,683% | |

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 | 95.758,95 | 0,120% |
| UniCredit Bank S.A. | 492.110,29 | 0,617% |
| Total | 587.869,24 | 0,737% |

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

| Denumire banca | Valoare curenta* | Curs valutar BNR | Valoare actualizata lei | Pondere in activul total al OPC |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| BRD Societe Generale | 1.000,00 | 4,9634 | 4.963,40 | 0,006% |
| UniCredit Bank S.A. | - | 4,9634 | - | - |
| Total | | | 4.963,40 | 0,006% |

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 Societe Generale | 47.016,68 | 4,5750 | 215.101,31 | 0,270% |
| Total | | | 215.101,31 | 0,270% |

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 |
|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|---------------------------------|
| RO1J9H39WKT4 | - | 300,00 | 1-Feb-23 | 28-Apr-24 | 3.670,93 | 0,58 | 37,16 | 1.181.222,54 | - | 1,481% |
| RO1J9H39WKT4 | - | 300,00 | 1-Mar-23 | 28-Apr-24 | 3.525,84 | 0,58 | 37,16 | 1.181.222,54 | - | 1,481% |
| RO3B41D8EX14 | - | 360,00 | 4-Oct-22 | 25-Jul-23 | 4.082,65 | 0,66 | 226,55 | 1.720.621,73 | 0,02% | 2,158% |
| RO3B41D8EX14 | - | 540,00 | 26-Jan-23 | 25-Jul-23 | 4.361,40 | 0,66 | 226,55 | 2.580.932,59 | 0,04% | 3,236% |
| RO4KELYFLVK4 | - | 200,00 | 25-Jan-21 | 11-Oct-23 | 5.806,14 | 0,65 | 171,13 | 878.056,03 | 0,02% | 1,101% |
| RO4KELYFLVK4 | - | 200,00 | 2-Jun-22 | 11-Oct-23 | 3.697,25 | 0,65 | 171,13 | 878.056,03 | 0,02% | 1,101% |
| RO4KELYFLVK4 | - | 400,00 | 27-Jul-22 | 11-Oct-23 | 3.663,59 | 0,65 | 171,13 | 1.756.112,05 | 0,04% | 2,202% |
| RO4KELYFLVK4 | - | 300,00 | 1-Sep-22 | 11-Oct-23 | 3.816,05 | 0,65 | 171,13 | 1.317.084,04 | 0,03% | 1,652% |
| RO4KELYFLVK4 | - | 500,00 | 16-Feb-23 | 11-Oct-23 | 3.909,51 | 0,65 | 171,13 | 2.195.140,07 | 0,05% | 2,753% |
| RO7P95F9FNY6 | - | 600,00 | 27-Jul-22 | 25-Oct-23 | 3.791,45 | 0,34 | 85,27 | 2.603.039,38 | - | 3,264% |
| RO7P95F9FNY6 | - | 500,00 | 2-Dec-22 | 25-Oct-23 | 4.007,50 | 0,34 | 85,27 | 2.169.199,49 | - | 2,720% |
| ROAW5KY5CD78 | - | 300,00 | 16-Dec-20 | 26-Jan-24 | 5.378,70 | 0,57 | 88,68 | 1.384.030,48 | 0,02% | 1,736% |
| ROAW5KY5CD78 | - | 600,00 | 17-Dec-20 | 26-Jan-24 | 5.386,60 | 0,57 | 88,68 | 2.768.060,96 | 0,03% | 3,471% |
| ROAW5KY5CD78 | - | 300,00 | 4-Jan-21 | 26-Jan-24 | 5.406,00 | 0,57 | 88,68 | 1.384.030,48 | 0,02% | 1,736% |
| ROAW5KY5CD78 | - | 140,00 | 11-Jan-21 | 26-Jan-24 | 5.448,85 | 0,57 | 88,68 | 645.880,89 | 0,01% | 0,810% |
| ROINPAL298G4 | - | 300,00 | 19-May-22 | 24-Oct-23 | 3.833,65 | 0,57 | 142,12 | 1.327.611,99 | 0,01% | 1,665% |
| ROINPAL298G4 | - | 600,00 | 2-Jun-22 | 24-Oct-23 | 3.835,20 | 0,57 | 142,12 | 2.655.223,97 | 0,03% | 3,330% |
| ROINPAL298G4 | - | 500,00 | 1-Sep-22 | 24-Oct-23 | 3.909,36 | 0,57 | 142,12 | 2.212.686,64 | 0,02% | 2,775% |
| ROO7A2H5YIN8 | - | 500,00 | 2-Dec-22 | 25-Feb-24 | 4.677,50 | 0,92 | 115,64 | 2.550.221,92 | - | 3,198% |
| ROO7A2H5YIN8 | - | 400,00 | 1-Mar-23 | 25-Feb-24 | 4.652,59 | 0,92 | 115,64 | 2.040.177,53 | - | 2,558% |
| Total | | | | | | | | 35.428.611,35 | | 44,426% |

Amundi Stabilo - Situația activelor și obligațiilor 30.06.2023

| Nr. crt. | Denumire element | Inceputul 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 | 100,23% | 100,00% | 82.087.872,78 | 100,14% | 100,00% | 79.747.307,79 | -2.340.564,99 |
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 67,23% | 67,08% | 55.061.668,27 | 54,80% | 54,72% | 43.638.696,38 | -11.422.971,89 |
| 1.1. | <i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i> | 62,41% | 62,27% | 51.115.131,01 | 54,80% | 54,72% | 43.638.696,38 | -7.476.434,63 |
| | - obligatiuni corporative cotate | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | - obligatiuni municipale cotate | 3,07% | 3,06% | 2.514.861,22 | 3,04% | 3,04% | 2.422.648,18 | -92.213,04 |
| | - alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent) | | | | | | | |
| | - obligatiuni emise de administratia publica centrala | 59,34% | 59,21% | 48.600.269,79 | 51,75% | 51,68% | 41.216.048,20 | -7.384.221,59 |
| 1.2. | <i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i> | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | - actiuni | | | | | | | 0,00 |
| | - obligatiuni corporative | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale | | | | | | | |
| | - alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent) | | | | | | | |
| | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | | | | | | | |
| 1.3. | <i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF din care:</i> | | | | | | | |
| | - actiuni | | | | | | | |
| | - alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii) | | | | | | | |
| | - obligatiuni (pe categorii de emitent) | | | | | | | |
| | - alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent) | | | | | | | |
| | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | | | | | | | |
| 1.4. | <i>Valori mobiliare nou emise</i> | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | - obligatiuni corporative necotate inca | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | - obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise | 4,82% | 4,81% | 3.946.537,26 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -3.946.537,26 |
| | - actiuni nou emise | | | | | | | 0,00 |
| 1.5. | Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG32 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 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. | - depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 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. | - depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru | | | | | | | |
| 2.3. | - depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru | | | | | | | |
| 3 | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care: | | | | | | | |
| 3.1. | - instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii | | | | | | | |
| 3.2. | - instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii | | | | | | | |
| 3.3. | - instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii | | | | | | | |
| 3.4. | Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente: | | | | | | | |
| 4 | Conturi curente si numerar | 0,20% | 0,20% | 164.491,17 | 1,01% | 1,01% | 807.933,95 | 643.442,78 |
| 4.1. | Disponibil in cont EUR | 0,01% | 0,01% | 4.947,40 | 0,01% | 0,01% | 4963,4 | |
| 4.2 | Disponibil in cont USD | 0,16% | 0,16% | 131.485,46 | 0,27% | 0,27% | 215.101,31 | |
| 4.2. | Disponibil in cont RON | 0,03% | 0,03% | 28.058,31 | 0,74% | 0,74% | 587.869,24 | 559.810,93 |
| 4.3. | Numerar in casierie | | | | 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 | | | | | | | |
| | - 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 | 32,09% | 32,01% | 26.278.654,14 | 44,49% | 44,43% | 35.428.611,35 | 9.149.957,21 |
| | Titluri emise de administratia publica centrala | 32,09% | 32,01% | 26.278.654,14 | 44,49% | 44,43% | 35.428.611,35 | 9.149.957,21 |
| 7 | Titluri de participare la OPCVM/AOPC | 0,11% | 0,11% | 86.565,61 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 8 | Alte active | 0,61% | 0,60% | 496.493,59 | -0,16% | -0,16% | -127.933,89 | -624.427,48 |
| | tranzit | 0,00% | 0,00% | 22,84 | 0,00% | 0,00% | 22,84 | 0,00 |
| | sume in curs de rezolvare | 0,00% | 0,00% | 45,27 | 0,00% | 0,00% | 45,27 | 0,00 |
| | decontare tranzactii | 0,61% | 0,61% | 497.000,48 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| | subscrieri in curs | 0,00% | 0,00% | -575,00 | -0,16% | -0,16% | -128.002,00 | -127.427,00 |
| II | TOTAL OBLIGATII | 0,23% | 0,23% | 189.872,94 | 0,14% | 0,14% | 107.702,04 | -82.170,90 |
| 1 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI | 0,10% | 0,10% | 82.912,21 | 0,10% | 0,10% | 80.065,29 | -2.846,92 |
| 2 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului | 0,01% | 0,01% | 10.053,10 | 0,01% | 0,01% | 9.286,87 | -766,23 |
| 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% | 6.455,71 | 0,01% | 0,01% | 6.235,12 | -220,59 |
| 8 | Cheltuieli cu auditul financiar | 0,03% | 0,03% | 23.800,00 | 0,01% | 0,01% | 11.802,18 | -11.997,82 |
| 9 | Alte cheltuieli aprobate | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 298,00 | 298,00 |
| 10 | Rascumparari de platit | 0,08% | 0,08% | 66.651,89 | 0,00% | 0,00% | 14,58 | -66.637,31 |
| III | VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II) | 100,00% | 99,77% | 81.897.999,84 | 100,00% | 99,86% | 79.639.605,75 | -2.258.394,09 |

| Situatia valorii unitare a activului net | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Denumire element | 30.06.2023 | 31.12.2022 | Diferente |
| Valoare activ net | 79.639.605,75 | 81.897.999,84 | -2.258.394,09 |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 5.745.214,2255 | 5.678.243,0738 | 66.971,1517 |
| Valoarea unitara a activului net | 13,8619 | 12,8940 | 0,9679 |

| Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Activ net | 142.109.664,86 | 88.912.371,57 | 79.639.605,75 |
| VUAN | 13,9318 | 12,1160 | 13,8619 |