

Raport semestrial AMUNDI STABILO

30.06.2026

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 atentie 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

Rata anuală a inflației a continuat să crească în primele luni ale semestrului I 2026, ajungând la 10,85% în luna mai, pe fondul efectelor de bază, a prețurilor mai ridicate la energie și carburanți, precum și a persistenței unor presiuni inflaționiste de fond.

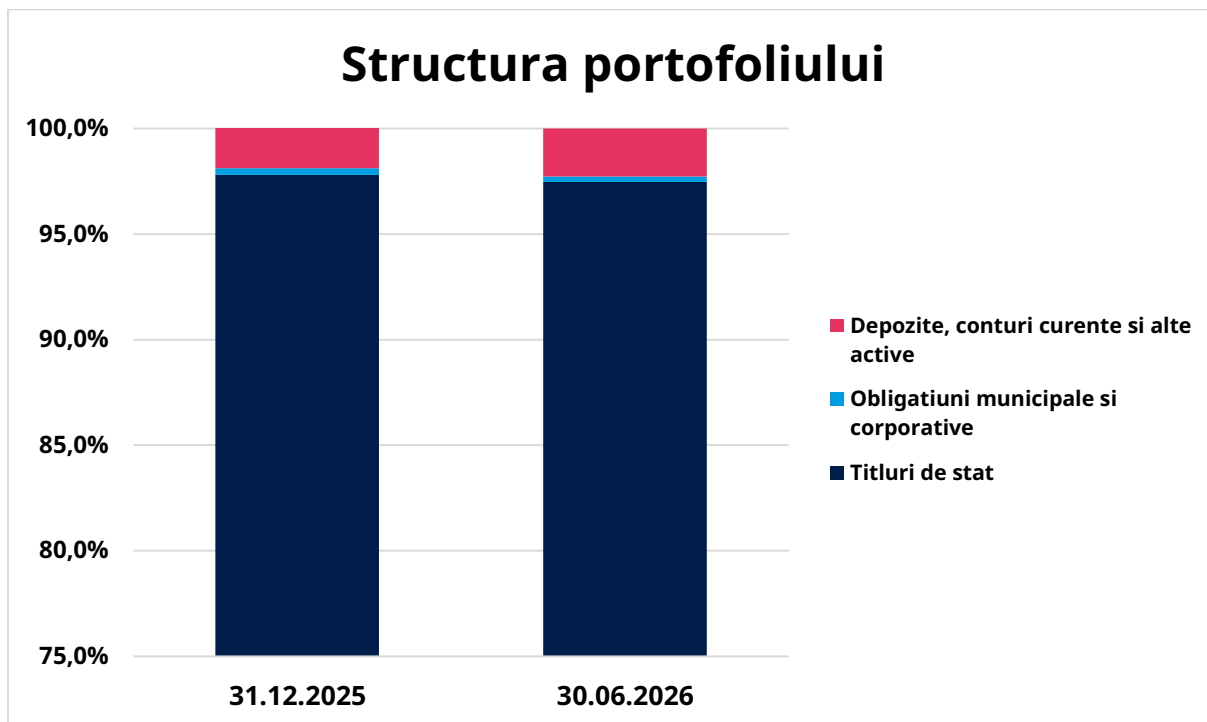
În acest context, Banca Națională a României a menținut rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5%. Ratele medii ale dobânzilor pe piața monetară interbancară au continuat să se ajusteze gradual în jos în primele luni ale anului, ROBOR la 3 luni coborând spre nivelul de 5,7% la finalul lunii mai.

Piața titlurilor de stat a rămas volatilă, în special pe fondul incertitudinilor privind traiectoria viitoare a inflației, a perspectivei de relaxare monetară și a episodului de aversiune la risc generat de tensiunile geopolitice internaționale.

Structura portofoliului

În semestrul I 2026, structura portofoliului fondului a rămas relativ stabilă, menținându-se orientarea conservatoare a investițiilor. Titlurile de stat au continuat să dețină ponderea principală în activele fondului, în ușoară scădere de la 97,8% la 97,5%, în timp ce ponderea obligațiunilor municipale și corporative a rămas constantă

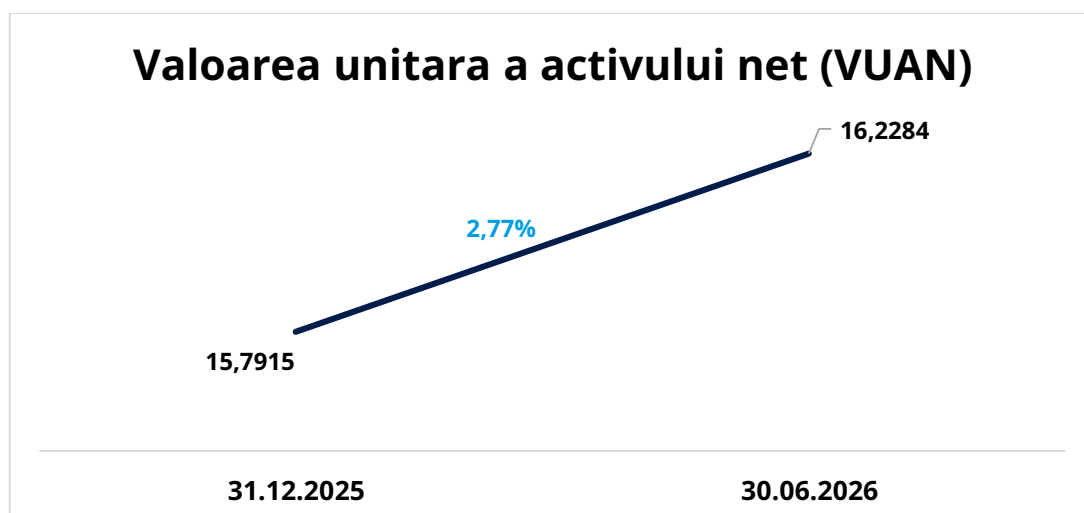
la 0,3%, iar cea a depozitelor, conturilor curente și altor active a crescut de la 1,9% la 2,3%.



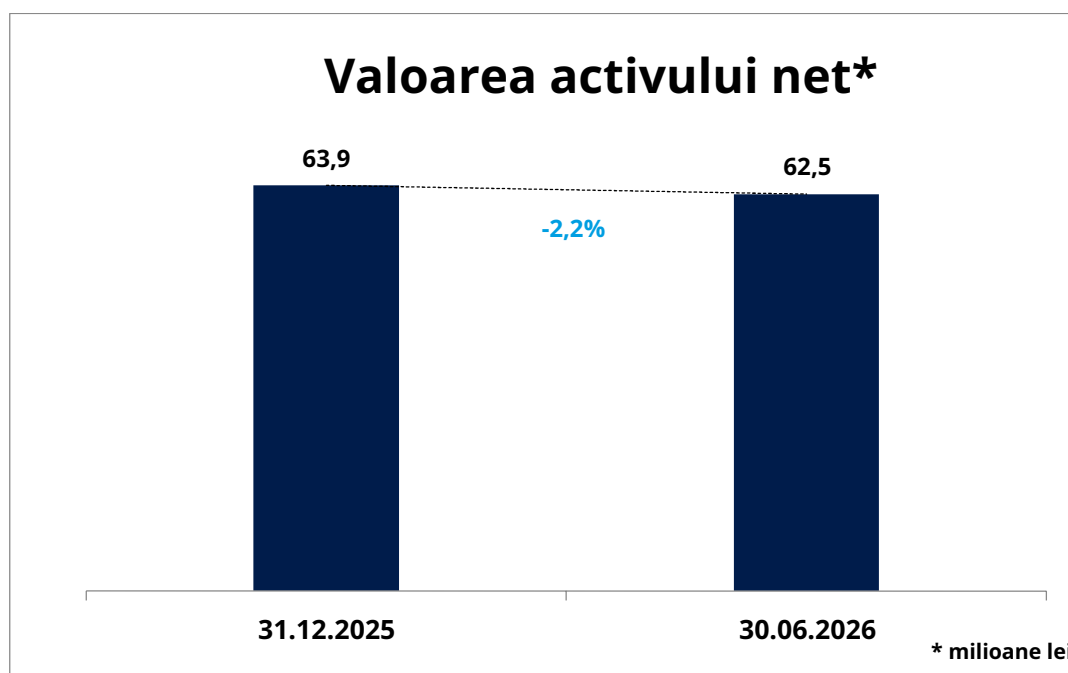
Fondul nu investeste in produse structurate, in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert sau in instrumente de tip total return swap si nu utilizeaza operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net

In primul semestru al anului 2026 valoarea unitatii de fond a inregistrat o crestere de 2,77%, de la 15,7915 lei la 16,2284 lei.



Numarul unitatilor de fond a scazut de la 4 milioane la 3,9 milioane. Ca urmare, valoarea totala a activului net a inregistrat o scadere de 2,2%, de la 63,9 la 62,5 milioane lei la 30 iunie 2026.



Situatia veniturilor si a contului de capital

In prima jumatate a anului 2026, fondul a realizat venituri din investitii in valoare de 7.447.920 lei, iar pierderea din investitii a fost de 6.819.834 lei. Profitul net din activele financiare este de 628.086 lei. Veniturile din dobanzi sunt in valoare de 1.557.874 lei. Astfel, fondul a realizat venituri totale nete de 2.219.037 lei. Rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului este un profit in valoare de 1.710.942 lei.

Activul net al fondului la data de 30 iunie 2026 este de 62.545.192 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor fondului in valoare de 62.638.157 lei si obligatiile acestuia.

Modificari in activitatea si documentele fondului

Pe parcursul semestrului I din 2026 au intervenit urmatoarele modificari in documentele fondului: in cadrul prospectului au fost actualizate informatiile din sectiunile „Consiliul de administratie si conducerea societatii” si „Activitati delegate catre terti”, iar in cadrul regulilor fondului a fost actualizata sectiunea „Responsabilitii cu analiza oportunităților de investiții”.

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, 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 Forvis 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 distribuitorii autorizati: UniCredit Bank S.A. si SSIF Tradeville S.A.

Mirela Stanca,
Director General Executiv
Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

AMUNDI STABILO – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2026

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 HUNEDOARA	HUE26B	ROHUNEDBL037		3.000,00	30-Jan-09	15-May-26	15-Aug-26	6,43%	2,00	0,00	0,02	-		6.050,37	0,95%	0,010%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		10.686,00	2-Jul-10	15-May-26	15-Aug-26	6,38%	14,74	0,00	0,12	0,00		158.797,05	1,07%	0,254%
Total														164.847,42		0,263%

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 cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-26	45,00	1-Oct-19	26-Jul-25	26-Jul-26	5,80%	501.514,97	71,51	24.312,33	-	99,6450	472.714,83	0,00%	0,755%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	860,00	3-Mar-20	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	4.048.430,80	430,00	120.400,00	-	87,9275	3.901.282,50	0,03%	6,228%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	400,00	17-Dec-20	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	2.057.600,00	200,00	56.000,00	-	87,9275	1.814.550,00	0,02%	2,897%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	900,00	1-Oct-19	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	4.797.891,00	616,44	85.684,93	-	96,8880	4.445.644,93	0,03%	7,097%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	200,00	19-Oct-20	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	1.118.200,00	136,99	19.041,10	-	96,8880	987.921,10	0,01%	1,577%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	140,00	6-Feb-24	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	665.441,36	95,89	13.328,77	-	96,8880	691.544,77	0,01%	1,104%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	120,00	28-Oct-24	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	566.835,89	82,19	11.424,66	-	96,8880	592.752,66	0,00%	0,946%
Total													12.906.410,79		20,605%

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata 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
MFP ROMANIA	-	RO7P95F9FNY6	RO7P95F9FNY6	194.410,94	40,0000	194.410,9400	-0,002%	0,310%
Total								

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.	1.181.382,84	1,886%
UniCredit Bank S.A.	46.878,33	0,075%
Total	1.228.261,17	1,961%

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.	1.000,00	5,2438	5.243,80	0,008%
UniCredit Bank S.A.	-	5,2438	-	-
Total			5.243,80	0,008%

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.	1.889,48	4,6010	8.693,50	0,014%
Total			8.693,50	0,014%

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 cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Procent Dobanda	Dobanda cumulata	Crestere zilnica	PretPiata	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO0DU3PR9NF9	-	100,00	11-Dec-23	24-Feb-26	24-Feb-27	5.548,00	7,90%	13.743,84	108,22	107,7650	552.568,84	0,00%	0,882%
RO0DU3PR9NF9	-	500,00	5-Dec-24	24-Feb-26	24-Feb-27	5.182,75	7,90%	68.719,18	541,10	107,7650	2.762.844,18	0,02%	4,411%
RO0DU3PR9NF9	-	120,00	18-Feb-26	24-Feb-26	24-Feb-27	5.593,40	7,90%	16.492,60	129,86	107,7650	663.082,60	0,00%	1,059%
RO1J9H39WKT4	-	300,00	1-Mar-23	28-Apr-26	28-Apr-27	3.525,84	4,25%	11.178,08	174,66	82,8160	1.253.418,08	0,01%	2,001%
RO1J9H39WKT4	-	700,00	14-Feb-24	28-Apr-26	28-Apr-27	4.005,91	4,25%	26.082,19	407,53	82,8160	2.924.642,19	0,03%	4,669%
RO3B41D8EX14	-	460,00	26-Jan-23	25-Jul-25	25-Jul-26	4.361,40	4,85%	104.215,21	305,62	95,7835	2.307.235,71	0,02%	3,683%
RO3B41D8EX14	-	900,00	17-Jan-24	25-Jul-25	25-Jul-26	4.679,50	4,85%	203.899,32	597,95	95,7835	4.514.156,82	0,03%	7,207%
RO3B41D8EX14	-	120,00	3-Apr-24	25-Jul-25	25-Jul-26	4.666,47	4,85%	27.186,58	79,73	95,7835	601.887,58	0,00%	0,961%
RO4KELYFLVK4	-	100,00	27-Jul-22	11-Oct-25	11-Oct-26	3.663,59	4,75%	17.113,01	65,07	88,2375	458.300,51	0,00%	0,732%
RO4KELYFLVK4	-	300,00	1-Sep-22	11-Oct-25	11-Oct-26	3.816,05	4,75%	51.339,04	195,21	88,2375	1.374.901,54	0,01%	2,195%
RO4KELYFLVK4	-	500,00	16-Feb-23	11-Oct-25	11-Oct-26	3.909,51	4,75%	85.565,07	325,34	88,2375	2.291.502,57	0,02%	3,658%
RO4KELYFLVK4	-	100,00	27-May-26	11-Oct-25	11-Oct-26	4.355,08	4,75%	17.113,01	65,07	88,2375	458.300,51	0,00%	0,732%
RO7P95F9FNY6	-	260,00	27-Jul-22	25-Oct-25	25-Oct-26	3.791,45	2,50%	22.171,23	89,04	95,4795	1.263.404,73	0,01%	2,017%
RO7P95F9FNY6	-	500,00	2-Dec-22	25-Oct-25	25-Oct-26	4.007,50	2,50%	42.636,99	171,23	95,4795	2.429.624,49	0,02%	3,879%
ROAW5KY5CD78	-	180,00	16-Dec-20	26-Jan-26	26-Jan-27	5.378,70	4,15%	15.963,29	102,33	97,0090	889.044,29	0,01%	1,419%
ROAW5KY5CD78	-	600,00	17-Dec-20	26-Jan-26	26-Jan-27	5.386,60	4,15%	53.210,96	341,10	97,0090	2.963.480,96	0,02%	4,731%
ROAW5KY5CD78	-	300,00	4-Jan-21	26-Jan-26	26-Jan-27	5.406,00	4,15%	26.605,48	170,55	97,0090	1.481.740,48	0,01%	2,366%
ROAW5KY5CD78	-	140,00	11-Jan-21	26-Jan-26	26-Jan-27	5.448,85	4,15%	12.415,89	79,59	97,0090	691.478,89	0,01%	1,104%
ROINPAL298G4	-	540,00	2-Jun-22	24-Oct-25	24-Oct-26	3.835,20	4,15%	76.746,58	306,99	91,3755	2.543.885,08	0,02%	4,061%
ROINPAL298G4	-	500,00	1-Sep-22	24-Oct-25	24-Oct-26	3.909,36	4,15%	71.061,64	284,25	91,3755	2.355.449,14	0,02%	3,760%
ROINPAL298G4	-	160,00	29-Feb-24	24-Oct-25	24-Oct-26	4.421,40	4,15%	22.739,73	90,96	91,3755	753.743,73	0,01%	1,203%
ROINPAL298G4	-	200,00	8-May-25	24-Oct-25	24-Oct-26	4.087,57	4,15%	28.424,66	113,70	91,3755	942.179,66	0,01%	1,504%
RO07A2H5YIN8	-	400,00	2-Dec-22	25-Feb-26	25-Feb-27	4.677,50	6,70%	46.257,53	367,12	100,5720	2.057.697,53	0,01%	3,285%
RO07A2H5YIN8	-	400,00	1-Mar-23	25-Feb-26	25-Feb-27	4.652,59	6,70%	46.257,53	367,12	100,5720	2.057.697,53	0,01%	3,285%
ROWLVEJ2A207	-	100,00	26-Jul-24	30-Oct-25	30-Oct-26	5.155,82	7,20%	24.065,75	98,63	103,0655	539.393,25	0,00%	0,861%
ROWLVEJ2A207	-	300,00	12-Aug-24	30-Oct-25	30-Oct-26	5.208,98	7,20%	72.197,26	295,89	103,0655	1.618.179,76	0,01%	2,583%
ROWLVEJ2A207	-	200,00	17-Feb-26	30-Oct-25	30-Oct-26	5.265,53	7,20%	48.131,51	197,26	103,0655	1.078.786,51	0,01%	1,722%
ROWLVEJ2A207	-	500,00	8-Apr-26	30-Oct-25	30-Oct-26	5.107,76	7,20%	120.328,77	493,15	103,0655	2.696.966,27	0,02%	4,306%
ROWLVEJ2A207	-	300,00	27-Apr-26	30-Oct-25	30-Oct-26	5.010,75	7,20%	72.197,26	295,89	103,0655	1.618.179,76	0,01%	2,583%
Total											48.143.773,19		76,860%

Amundi Stabilo - Situația activelor și obligațiilor 30.06.2026

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			Diferente (RON)
		31.12.2025			30.06.2026			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,15%	100,00%	64.029.482,72	100,15%	100,00%	62.638.156,92	-1.391.325,80
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	29,16%	29,11%	18.639.639,44	20,90%	20,87%	13.071.258,21	-5.568.381,23
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	29,16%	29,11%	18.639.639,44	20,90%	20,87%	13.071.258,21	-5.568.381,23
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	0,32%	0,32%	205.219,34	0,26%	0,26%	164.847,42	-40.371,92
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	28,84%	28,79%	18.434.420,10	20,64%	20,60%	12.906.410,79	-5.528.009,31
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	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.	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 fiecărei categorii)							
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.4.	Valori mobiliare nou emise	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- 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	1,90%	1,90%	1.217.157,62	1,99%	1,98%	1.242.198,47	25.040,85
4.1.	Disponibil in cont EUR	0,01%	0,01%	5.098,50	0,01%	0,01%	5243,8	145,30
4.2.	Disponibil in cont USD	0,32%	0,32%	204.132,32	0,01%	0,01%	8.693,50	-195.438,82
4.2.	Disponibil in cont RON	1,58%	1,57%	1.007.926,80	1,96%	1,96%	1.228.261,17	220.334,37
4.3.	Numerar in casierie	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							
	- 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	69,11%	69,01%	44.183.569,55	76,97%	76,86%	48.143.773,19	3.960.203,64
	Titluri emise de administratia publica centrala	69,11%	69,01%	44.183.569,55	76,97%	76,86%	48.143.773,19	3.960.203,64
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
8	Alte active	-0,02%	-0,02%	-10.883,89	0,29%	0,29%	180.927,05	191.810,94
	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	0,00%	0,00%	0,00	0,31%	0,31%	194.410,94	194.410,94

	subscrieri in curs	-0,02%	-0,02%	-10.952,00	-0,02%	-0,02%	-13.552,00	-2.600,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,15%	0,15%	99.060,80	0,15%	0,15%	92.965,30	-6.095,51
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,10%	0,10%	63.996,51	0,10%	0,10%	62.401,63	-1.594,88
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	7.278,01	0,01%	0,01%	7.149,74	-128,27
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%	4.978,40	0,01%	0,01%	4.857,63	-120,77
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,03%	0,03%	20.606,30	0,03%	0,03%	15.720,72	-4.885,58
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	2.201,58	0,00%	0,00%	2.835,58	634,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,85%	63.930.421,92	100,00%	99,85%	62.545.191,62	-1.385.230,29

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	30.06.2026	31.12.2025	Diferente
Valoare activ net	62.545.191,62	63.930.421,92	-1.385.230,30
Numar de unitati de fond in circulatie	3.854.067,2994	4.048.409,3378	-194.342,0384
Valoarea unitara a activului net	16,2284	15,7915	0,4369

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net	78.480.647,71	66.917.658,01	62.545.191,62
VUAN	14,5775	14,9604	16,2284