

**Fond Deschis de Investitii
MONOLITH**

Raportul administratorilor la 30.06.2021

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2021	2020	2019
FDI Monolith	-0.97%	3.60%	10.43%

*Fond lansat in Decembrie 2012

Raport de activitate FDI MONOLITH S1 2021

I. INFORMATII FOND

Fondul Deschis de Investiții MONOLITH, inițiat și administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A („SAI Atlas AM”), constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozițiile din Codul Civil și care funcționează in conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, este autorizat de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 55/19.01.2012 și este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400077 în Registrul A.S.F. Obiectivul Fondului Deschis de Investiții MONOLITH este plasarea în condiții optime de diversificare a resurselor atrase, în instrumente de piață monetară și depozite bancare la cele mai importante bănci locale, în obligațiuni de stat și municipale, dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenți corporativi cu grad de risc redus. Fondul Deschis de Investiții MONOLITH este un fond cu o politică de investiții diversificată cu un grad de risc scăzut.

II. GENERALITATI SOCIETATE DE ADMINISTRARE

Societatea de administrare a fost autorizată de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 607/14.04.2009 și înregistrată în Registrul Public al A.S.F în secțiunea „Societăți de administrare a investițiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 și în Registrul public al ASF în secțiunea „Administratori de fonduri de investiții alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006, având sediul în București, sector 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 7A, etaj 6, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond se realizează la sediul Societății din București, sector 1, Soseaua București - Ploiești, nr. 7A, etaj 6 biroul 1.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

Situația financiară semestrială a **Fondului** este anexată prezentului raport.

V. CONTEXTUL INTERNATIONAL 2021

În primul semestru din 2021, pe plan internațional, piețele financiare au fost dominate de o politică monetară acomodativă, pentru susținerea economiilor globale aflate în declin din cauza epidemiei de coronavirus. Lipsa consumului angrenat de închiderea anumitor sectoare de activitate a accentuat economisirea la nivel maxim în rândul populației, creând un mediu aparent lipsit de inflație. Majoritatea băncilor centrale a lansat diverse programe de relaxare cantitativă pentru susținerea economiilor, administrația Biden oferind două trilioane de dolari dintre care aproximativ o treime destinată investițiilor în infrastructură. Măsurile de relaxare cantitativă au adus temeri legate de creșterea ratei inflației, însă Fed a subliniat că ratele dobânzilor vor crește în 2023, în timp ce somajul scăzut va contribui la balansarea cererii agregate, PIB-ul rămânând la nivelul potențial. OCDE crede că planul de salvare al lui Biden va contribui cu aproximativ 1% la rata de creștere a economiei

În ianuarie 2021 piețele financiare internaționale au avut un debut pozitiv anulat însă de problemele persistente declanșate în 2020 de criza sanitară. Știrile economice negative au fost coroborate cu influența negativă a planului politic, în special cele legate de gestionarea Brexit și de scena politică din Italia. Ultimul aspect a condus la modificarea sentimentului față de zona euro, Mario Draghi aducând o notă de pozitivitate după ce a format în Italia un nou guvern. Un alt eveniment de amploare a fost constituit de războiul investitorilor de retail împotriva fondurilor de hedging, care a condus la deprecierea USD față de EUR.

Întreg primul trimestru a fost marcat de incertitudinea evoluției unei potențiale campanii de vaccinare și a duratei acestui demers, aducând volatilitate în piețele financiare, atât în cele dezvoltate cât și în cele emergente.

Odată cu începerea campaniei de vaccinare, problemele în fluxul de aprovizionare cu vaccinul anti-covid au tinut de asemenea prima pagină a ziarelor și au determinat o retragere a investitorilor în active mai puțin riscante, favorizând însă evoluția prețurilor materiilor prime, în special cel al petrolului. De asemenea, în sezonul rece din prima parte a anului, oferta redusă cât și vremea rece au contribuit la creșterea prețurilor metalelor tranzacționate pe London Metal Exchange, ceea ce a creat din nou așteptări cu privire la o revenire a piețelor monetare și financiare, cât și a economiei în ansamblul ei, la perioada de dinainte de criza sanitară. Acest aspect a fost dominant pentru tot semestrul I, piețele creând așteptări înaintea materializării fundamentelor.

Odată cu debutul creșterii prețului materiilor prime, administrația Biden a anunțat un plan de salvare a economiei de aproape 2 trilioane de dolari pentru recuperarea economiei la potențialul său maxim. Pe fondul creșterii așteptărilor vizavi de inflația viitoare, panta curbei randamentelor pe termen scurt și lung a crescut rapid și abrupt.

Deși planul administrațiilor guvernamentale intenționa vaccinarea a cel puțin 70% din populație, virusul suferea diverse mutații iar perioade de carantină selectivă și de o manieră diversă au fost instituite în diferite zone ale globului pe perioade nelimitate. Acestea au fost însă anulate treptat începând cu luna Aprilie datorită procesului de vaccinare care a făcut pași rapizi către pragul critic propus anterior, iar primele vesti îmbucurătoare arătau că economiile puteau fi redeschise începând cu 1 iunie.

În general, creșterea ratei de vaccinare în SUA a adus speranțe de îmbunătățire a activității în anumite sectoare cum ar fi turismul și serviciile, iar de asemenea îmbunătățirea și perspectiva sectorului bancar, unde existau așteptări ca volumul creditelor neperformante să crească considerabil. Însă, pe de altă parte, activitatea economică îmbunătățită permitea recalibrarea modelelor de provizionare și diferite grade de absorbție a pierderilor la nivelul sistemelor bancare.

În luna iunie, piețele au înregistrat noi maxime, așteptările cu privire la posibilitatea unei corecții devenind iminente, deși prețul petrolului se îndrepta către niveluri record de 90 de dolari per baril, contrazicând eventualitatea unei potențiale atenuări a așteptărilor existente.

PORTFOLIO MANAGEMENT S.A.

– Ploiești, nr. 7A, Et. 6 Biroul 1, Sector 1, București, România, Cod postal 013682

0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

www.portfoliomanagement.ro

VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

Conform site-ului Bursei de Valori, lichiditatea medie zilnica pe toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 54% in primele sase luni comparativ cu primul semestru din 2020, de la 35.6 milioane lei (echivalentul a 7.4 milioane euro) la 54.9 milioane lei (echivalentul a 11.1 milioane euro). In primele sase luni din 2021, pe toate tipurile de instrumente financiare s-a inregistrat o valoare de tranzactionare de 8.5 miliarde lei, o crestere de 41% fata de primul semestru din 2020. Pe piata reglementata a BVB a avut loc un IPO in valoare de 58.5 milioane EUR, 2 listari de obligatiuni in suma de 280 milioane EUR incluzand si primele obligatiuni verzi listate la BVB. La finalul lunii iunie, indicele BET a atins un maxim istoric de 11.967 puncte, iar indicele BET-TR a afisat un record istoric de 20.784 puncte. Dupa primele 6 luni ale anului, BET a crescut cu 21%. Capitalizarea companiilor listate pe piata principala a BVB a depasit valoarea atinsa inainte de declansarea pandemiei de coronavirus, iar valoarea de piata a societatilor de pe segmentul principal a depasit 123 miliarde lei.

In primul trimestru din 2021, PIB-ul Romaniei a inregistrat o rata de crestere de 2.9% comparativ cu trimestrul IV 2020, determinand asteptari de peste 7% pentru dinamica PIB pe intreg anul 2021, fata de o rata de crestere estimata anterior la un nivel de 5.1%. Avansul PIB ar urma sa fie si mai mare in conditiile in care ar exista o contributie pozitiva a exporturilor nete care ar sustine productia sectorului industrial, insa acest aspect ar trebui sa fie sustinut de performanta economica a statelor membre EU. Fata de trimestrul I 2020, scaderea PIB a fost de 0.2%, determinata de scaderea de volum de activitate de 1.3% inregistrata in sectorul tranzactiilor imobiliare, care a contribuit cu o pondere de 8.2% la formarea PIB. Volumul de activitate s-a redus cu 16.4% pentru activitatile de spectacole, culturale si recreative, in timp ce volumul de activitate pentru activitatile de servicii administrative au inregistrat o scadere de 9.7%. Impozitele nete pe produs au contribuit cu o pondere de 9.7% si au inregistrat o reducere a volumului de activitate de 1.9%. Rata somajului a avut un trend usor descendent, ajund in iunie la 5.5%, creand asteptari ca odata cu reluarea activitatii economice trendul descendent sa continue. Contrar evolutiei ratei somajului, la finalul lunii iunie, rata inflatiei a inregistrat o valoare de 3.94%, datorita cresterii costului materiilor prime datorita consumului redus. In toata aceasta perioada, Banca Nationala a organizat trei sedinte de politica monetara, prima in ianuarie, cand s-a decis reducerea ratei de dobanda de politica monetara la 1.25% de la 1.50% pe an, reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0.75% pe an, de la 1.0%, si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1.75% pe an de la 2.0% pe an, precum si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor RMO pentru pasivele in lei si in valuta. Incepand cu luna martie, Banca Nationala pare sa fi intrerupt politica acomodativa pe fondul reluarii consumului in trimestru doi, pastrand nivelul ratei de dobanda de politica monetara la 1.25% si mentinerea nivelurilor ratei Lombard si cea pentru facilitatea de depozit, precum si cele aferente RMO. Asteptarile BNR sunt ca rata de inflatie sa creasca temporar peste nivelul tinta datorita consumului ridicat, urmand a se tempera si reduce odata cu normalizarea activitatii economice. Fluctuatia cursului de schimb a fost suficient de ridicata, RON depreciindu-se fata de monedele principale, inregistrand o volatilitate mai mare fata de USD pe fondul declaratiilor FED privind o potentiala politica restrictiva, in timp ce fata de EUR s-a depreciat in mod continuu, cursul de schimb ajungand la finalul lunii iunie la un nivel de 4.9267.

MANAGEMENT S.A.
– Ploiesti, nr. 7A, Et. 6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682
0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta in instrumente financiare si mentinerea unui grad adecvat de lichiditate respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in Prospectul de emisiune, in conformitate cu O.U.G 32/2012 cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul A.S.F nr. 9/2014 completat cu modificarile ulterioare.

Alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de previzionarea evolutiei pietelor financiare si a respectat politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului.

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent intr-un mix de instrumente ale pietei monetare (certIFICATE DE DEPOZIT, certificate de trezorerie, alte instrumente financiare cu scadente reziduale mai mici de 1 an), in instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligatiuni corporative, municipale). Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte categorii de instrumente financiare mentionate in Prospectul de emisiune.

Plasamentele efectuate de Fond s-au facut in baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului. Investitiile in instrumente similare celor descrise anterior dar emise de entitati din state nemembre au fost efectuate in concordanta stricta cu reglementarile legale existente.

VII.POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN 2020

In primul semestru din 2021, FDI Monolith a urmarit pentru atingerea obiectivelor de randament propuse investitiile in instrumente financiare cu venit fix, cu focus asupra unui portofoliu de obligatiuni suverane ale emitentilor din statele UE, cu accent asupra obligatiunilor emise de statul roman, inasa fara a exclude obligatiuni ale altor state UE. Dimensiunea tinta a portofoliului a fost stabilita intre 70% si 95% din activul Fondului. Din punct de vedere al expunerii valutare, politica de investitii a Fondului permite asumarea (pe langa investitiile in EUR) si pozitii denominate si in alte valute (USD, RON, GBP).

Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul Fondului s-a avut in vedere, pe langa potentialul acestora de crestere, si lichiditatea pietei fiecarui instrument in parte pentru a se asigura o eventuala dezinvestire optima.

Piata titlurilor de stat din Romania a inglobat mediul macro-financiar international precum si factorii interni ca reactie la involutia pandemiei de COVID-19.

Activitatea Fondului pentru primul semestru din 2021 s-a derulat in continuare in contextul pandemiei de coronavirus, context in care pietele financiare au fost afectate de perioade de volatilitate ridicata in primul trimestru, atat la nivel local cat si global. Banca Nationala a redus dobanda de politica monetara o singura data pana la 1.25% in ianuarie, oprind programul de relaxare cantitativa in luna martie iar dobandile pe termen scurt au avut un trend negativ pe parcursul primului trimestru, influentand in acest sens si curba randamentelor pe termen lung. Scadentele medii si lungi au inregistrat in schimb o inversare de trend odata cu revenirea economica de la sfarsitul

MANAGEMENT SA
i – Pirosesti, nr. 7A, Etaj 6 birou 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682
mar abrupa fata de cere pe termen scurt si mediu.
, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822



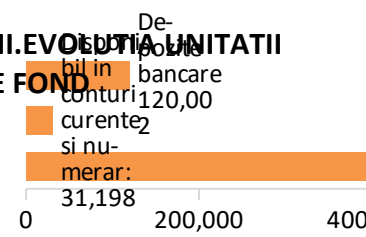
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

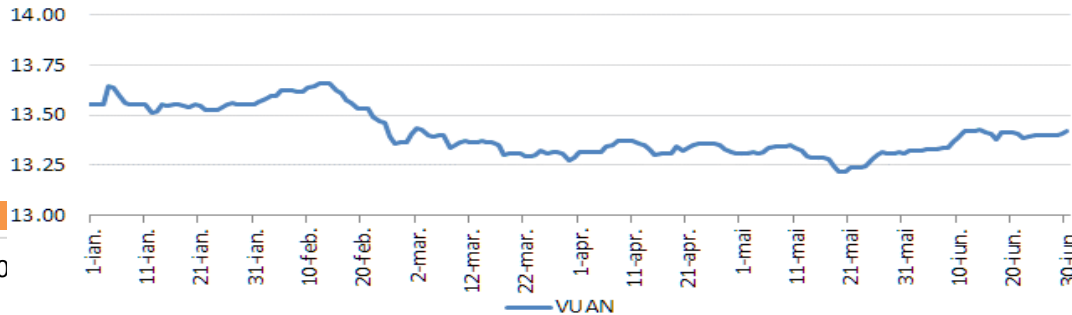
Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

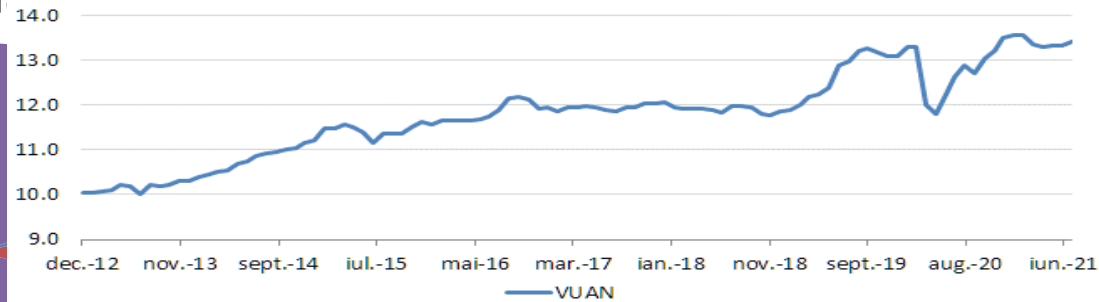
VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Evolutie zilnica VUAN 2021

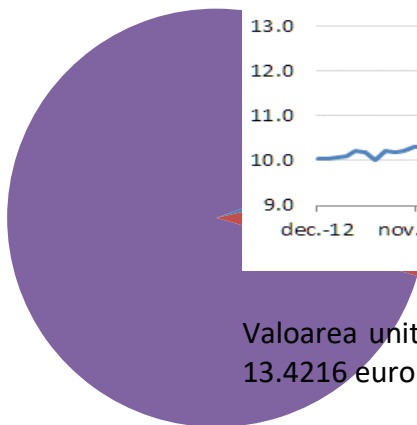


Evolutie lunara VUAN de la lansare



Expunere T

Obligatiuni
89.96%



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 13.5532 euro la inceputul anului la 13.4216 euro la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel o scadere de circa 0.97%.

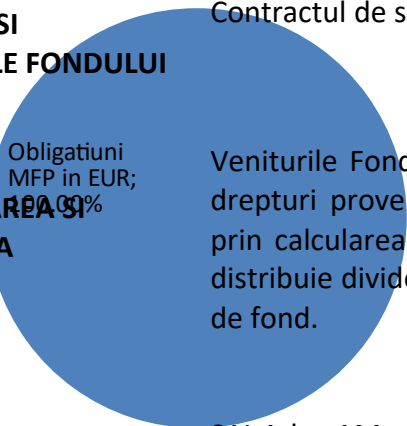
IX. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

Expunere Obligatiuni pe Valute

Contractul de societate si Regulile Fondului.

X. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

Obligatiuni MFP in EUR;
10.04%

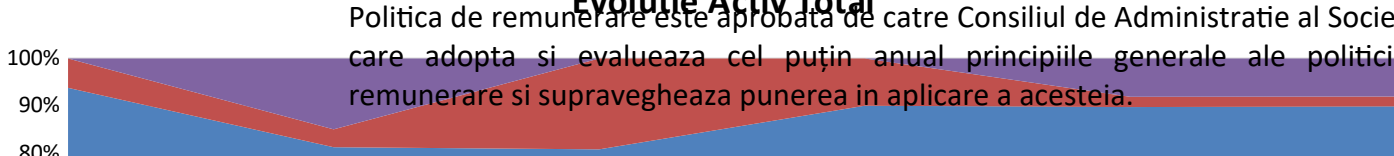


Veniturile Fondului provin din evolutia zilnica a valorii activelor precum si din alte drepturi provenite din detinerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt incorporate activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.

XI. REMUNERATII IN 2021

SAI Atlas AM aplica o politica de remunerare compatibila cu administrarea solida ai Banca Nationala a implementat un program de achizitii de titluri de stat, in sensul diminuarii aversiunii la risc, eficace a riscurilor si care nu incurajeaza asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc al Fondurilor administrate. Aceasta politica mentioneaza componentele fixe si variabile ale remuneratiei oferite de Societate si se aplica tuturor categoriilor de personal care au un impact important asupra profilului de risc al SAI Atlas Asset Management SA sau al Fondurilor administrate, inclusiv Directorilor, persoane responsabile cu administrarea riscului, celor cu functii de control, precum si orice angajat ce primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi categorie de remunerare cu persoanele aflate in functii de conducere si persoanele responsabile cu administrarea riscurilor.

Evolutie Activ Total



Politica de remunerare este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, care adopta si evalueaza cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare si supravegheaza punerea in aplicare a acesteia.

XII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

In primul semestru din 2021, Fondul nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare și transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

XIII.GUVERNANTA CORPORATIVA

Semestrial, membrii consiliului de administratie evalueaza cadrul intern de reglementare a guvernantei corporative. In urma acestei evaluari s-a constatat ca sistemul de administrare a riscului este operational si adecvat complexitatii activitatii SAI Atlas AM. Nu au fost identificate riscuri care sa perturbe activitatea SAI Atlas AM si a fondurilor administrate. Riscul este inerent in activitatile SAI ATLAS AM, dar acesta este gestionat intern printr-un proces continuu de identificare, masurare si monitorizare.

In ceea ce priveste remunerarea, Consiliul de Administratie a analizat si s-a asigurat ca politicile de remunerare sunt consistente si au un management al riscurilor eficient. Politica de remunerare este prevazuta in reglementarile interne care vizeaza implementarea si respectarea principiilor guvernantei corporative.

Consiliul de Administratie a examinat si politicile privind raportarea financiara, conformitatea si sistemul de administrare/management a/al riscurilor adoptat de SAI Atlas AM. S-a constatat ca sistemul de identificare, evaluare, monitorizare, control si raportare a riscurilor a fost dezvoltat si implementat de Societate. Totodata, sistemul de control intern este eficient si asigura desfasurarea activitatii intr-un cadrul legal, inclusiv cel de raportare financiara.

In procedurile/politicile interne sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executiva/conducerea superioara, numirea persoanelor noi sau reinnoirea mandatului celor existente. In acest sens, SAI Atlas AM s-a asigurat ca membrii conducerii superioare au beneficiat de pregatire profesionala pentru ca acestia sa isi indeplineasca atributiile eficient. De asemenea, in primul semestru din 2021, functiile - cheie din cadrul SAI Atlas AM au fost stabilite astfel incat sa fie adecvate structurii organizatorice si in conformitate cu reglementarile aplicabile acesteia.

Raportul semestrial al **Fondului** a fost publicat in Buletinul A.S.F si pe situl Societatii de administrare www.atlas-am.ro.

XIV.ALTE INFORMATII

Situatia activelor si obligatiilor **Fondului**, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021 sunt prezentate in **Anexa 1 si Anexa 2**.

ANAGEMENT S.A.

loiesti, nr. 7A, Et. 6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682
13.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

FDI MONOLITH SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.12.2020

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt

4. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Moneda EUR.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	XS1129788524	30.06.2021	35	07.04.2017	28.10.2020
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	XS1420357318	30.06.2021	65	28.09.2016	26.05.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	XS1420357318	30.06.2021	50	11.01.2017	26.05.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	XS1060842975	30.06.2021	44	11.01.2017	24.04.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	30.06.2021	76	20.01.2017	29.10.2020
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	30.06.2021	50	25.01.2017	29.10.2020
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	30.06.2021	46	19.06.2020	29.10.2020
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	30.06.2021	15	06.04.2017	29.10.2020
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	30.06.2021	25	06.04.2017	29.10.2020
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	30.06.2021	150	19.06.2020	29.10.2020
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	XS1892127470	30.06.2021	129	19.09.2019	11.03.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	XS1768067297	30.06.2021	30	12.02.2020	08.02.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	XS1768067297	30.06.2021	85	19.06.2020	08.02.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	XS2178857285	30.06.2021	48	19.06.2020	26.02.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	XS1599193403	30.06.2021	162	19.06.2020	19.04.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	XS2178857954	30.06.2021	57	19.06.2020	26.05.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	XS1970549561	30.06.2021	60	08.04.2021	03.04.2021
Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	XS2330514899	30.06.2021	70	08.04.2021	14.04.2021
TOTAL						

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	4,177.3000	0,20298	847.8901	4,177.30	0,056
BRD	2,620.2300	0,20298	531.8428	2,620.23	0,035
TOTAL	6,797.5300		1,379.7329	6,797.53	0,092

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		EUR	RON	%

BRD	0.0000	1,00000	0.0000	0.00	0,000
BRD	18,806.1500	1,00000	18,806.1500	92,652.26	1,249
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0.0000	1,00000	0.0000	0.00	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	42.7400	1,00000	42.7400	210.57	0,003
TOTAL	18,848.8900		18,848.8900	92,862.83	1,252

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
BRD	13,046.2300	0,84080	10,969.2702	54,042.30	0,729
TOTAL	13,046.2300		10,969.2702	54,042.30	0,729

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate în valută în România

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată
			%	USD	USD	USD
BRD	29.06.2021	02.08.2021	0.6	120,000.00	2.0000	2.0000
TOTAL						

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curentă	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		EUR	RON
COMISION ADMINISTRARE	599.8451	1,00000	599.8451	2,955.26
COMISION ASF	116.9698	1,00000	116.9698	576.28
COMISION DEPOZITARE	356.9081	1,00000	356.9081	1,758.38
Comision audit	206.5391	1,00000	206.5391	1,017.56
TOTAL	1,280.2621		1,280.2621	6,307.48

Moneda RON.

Denumire	Valoare curentă	Curs conversie in moneda fondului RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON		EUR	RON
COMISION CUSTODIE	197.6963	0,20298	40.1275	197.70
TOTAL	197.6963		40.1275	197.70

stat membru

Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ Prima cumulate	Pret piață	Valoare totală
%		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2,875	28.10.2021	37,747.5000	2.7568	675.4281		109.3950	38,963.6781
2,875	26.05.2022	69,802.2000	5.1199	179.1952		111.8200	72,862.1952
2,875	26.05.2022	51,975.0000	3.9384	137.8425		111.8200	56,047.8425
3,625	24.04.2022	49,654.0000	4.3699	292.7808		110.3150	48,831.3808
3,875	29.10.2021	80,560.0000	8.0685	1,968.7123		117.7400	91,451.1123
3,875	29.10.2021	52,375.0000	5.3082	1,295.2055		117.7400	60,165.2055
3,875	29.10.2021	50,709.3000	4.8836	1,191.5890		117.7400	55,351.9890
2,75	29.10.2021	15,930.0000	1.1301	275.7534		110.8370	16,901.3034
2,75	29.10.2021	26,550.0000	1.8836	459.5890		110.8370	28,168.8390
2,75	29.10.2021	157,687.5000	11.3014	2,757.5342		110.8370	169,013.0342
4,125	11.03.2022	157,188.4200	14.5788	1,618.2432		118.5640	154,565.8032
2,50	08.02.2022	33,231.6500	2.0548	291.7808		107.6700	32,592.7808
2,50	08.02.2022	85,571.9400	5.8219	826.7123		107.6700	92,346.2123
2,75	26.02.2022	50,256.7500	3.6164	448.4384		110.7800	53,622.8384
2,375	19.04.2022	166,144.5800	10.5411	758.9589		109.4540	178,074.4389
3,624	26.05.2022	62,097.9200	5.6594	198.0789		115.8600	66,238.2789
3,50	03.04.2022	69,030.0000	5.7534	506.3014		114.1190	68,977.7014
2,75	14.04.2022	70,800.8000	5.2740	406.0959		99.7500	70,231.0959
							1,354,405.7298

Valoare totala	Curs conversie in moneda fondului USD/EUR	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
USD		EUR	RON	%
120,002.00	1,00000	120,002.0000	591,213.85	7,970
120,002.00		120,002.0000	591,213.85	7,970

Curs de conversie BNR din moneda fondului EUR/RON = 4.9267

Banca intermediară	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în total obligatiuni emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.
		EUR	RON	%	%
BRD	1,00000	38,963.6781	191,962.35	0,002	2,588
BRD	1,00000	72,862.1952	358,970.18	0,003	4,839
BRD	1,00000	56,047.8425	276,130.91	0,003	3,723
CITIBANK	1,00000	48,831.3808	240,577.56	0,004	3,243
BRD	1,00000	91,451.1123	450,552.20	0,004	6,074
BRD	1,00000	60,165.2055	296,415.92	0,003	3,996
BRD	1,00000	55,351.9890	272,702.64	0,002	3,676
BRD	1,00000	16,901.3034	83,267.65	0,001	1,123
BRD	1,00000	28,168.8390	138,779.42	0,001	1,871
CITIBANK	1,00000	169,013.0342	832,676.52	0,008	11,226
BRD	1,00000	154,565.8032	761,499.34	0,022	10,266
	1,00000	32,592.7808	160,574.85	0,004	2,165
BRD	1,00000	92,346.2123	454,962.08	0,011	6,133
BRD	1,00000	53,622.8384	264,183.64	0,004	3,562
BRD	1,00000	178,074.4389	877,319.34	0,008	11,827
BRD	1,00000	66,238.2789	326,336.13	0,003	4,399
CITIBANK	1,00000	68,977.7014	339,832.44	0,012	4,581
CITIBANK	1,00000	70,231.0959	346,007.54	0,005	4,665
		1,354,405.7298	6,672,750.71		89,958

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI MONOLITH IN DATA DE 30.06.2021

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare	93.88	93.80	1,426,134.7064	6,944,420.3394	90.04	89.96	1,354,405.7298	6,672,750.7090	-271,669.6304
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România (RO)									
1.1.1 Actiuni (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:									
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3. Obligatiuni corporative (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4. Alte titluri de creanta (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM)									
1.2.1. Actiuni (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2. Alte valori asimilate (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3. Obligatiuni (SM), din care:									
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	93.88	93.80	1,426,134.7064	6,944,420.3394	90.04	89.96	1,354,405.7298	6,672,750.7090	-271,669.6304
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3. Obligatiuni corporative (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.3. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat tert. Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat tert, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobate de A.S.F (ST)									
1.3.1 Actiuni (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.2. Alte valori asimilate (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.3. Obligatiuni (ST), din care:									
1.3.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.3.3. Obligatiuni corporative (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.4. Valori mobiliare nou emise, din care									
1.4.1. Actiuni	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.4.2. Obligatiuni	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.4.3. Drepturi de preferință (ulterior înregistrării la un depozitar central, anterior admiterii la tranzacționare)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5. Alte valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012									
1.5.1. Actiuni neadmise la tranzacționare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.2. Actiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.3. Actiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000

1.5.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.5. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.7. Efecte de comert	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.8. Alte instrumente monetare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania (RO)									
2.1.1. Certificate index (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.2. Certificate turbo (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.3. Alte tipuri de produse structurate (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru (SM)									
2.2.1. Certificate index (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.2. Certificate turbo (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.3. Alte tipuri de produse structurate (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert (ST)									
2.3.1. Certificate index (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.3.2. Certificate turbo (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
2.3.3. Alte tipuri de produse structurate (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
3. Disponibil în conturi curente si numerar	3.52	3.52	53,498.8734	260,507.4200	2.07	2.07	31,197.8931	153,702.6600	-106,804.7600
4. Depozite bancare	2.68	2.68	40,725.0962	198,306.7800	7.98	7.97	120,002.0000	591,213.8500	392,907.0700
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2.68	2.68	40,725.0962	198,306.7800	7.98	7.97	120,002.0000	591,213.8500	392,907.0700
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata din Romania (RO)									
5.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata dintr-un stat membru (SM)									
5.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.2.3. Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata dintr-un stat tert (ST)									
5.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000

5.3.3. Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.2. Contracte forward pe rata dobanzii	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.3. Alte tipuri de contracte forward	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.4. Contracte swap pe curs de schimb	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.5. Contracte swap pe rata dobanzii	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.6. Alte tipuri de contracte swap	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.7. Contracte pe diferență (CFD) pe curs de schimb	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.8. Contracte pe diferență (CFD) pe rata dobanzii	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
6.9. Alte tipuri de contracte pe diferență (CFD)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
7.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
7.2. Certificate de depozit	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
7.3. Contracte de report pe titluri emise de de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
7.4. Titluri-suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
7.5. Alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
8.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
8.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9.1. Dividende de încasat	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9.4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9.5. Suma de incasat pentru actiunile unor societati caroa li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9.6. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9.7. Principal si cupoane de incasat	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
9.8. Alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10. Alte active	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.1. Sume in tranzit bancar	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.2. Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.5. Sume blocate pozitii inchise	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.6. Sume aflate la terti	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.6.1. Sume aflate la SSIF	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.6.2. Sume aflate la distribuitori	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.7. Sume aferente titlurilor de participare nealocate	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
10.8. Sume aferente detinerilor subunitare de titluri de participare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
11. ACTIV TOTAL			1,520,358.6760	7,403,234.5400			1,505,605.6229	7,417,667.2200	14,432.6800
12. Cheltuielile fondului			1,329.2736	6,472.7600			1,320.3896	6,505.1600	32.4000
12.1. Comisioane SAI	0.04	0.04	603.3874	2,938.1300	0.04	0.04	599.8451	2,955.2600	17.1300
12.2. Comisioane depozitar	0.02	0.02	359.0154	1,748.1900	0.02	0.02	356.9081	1,758.3800	10.1900
12.3. Comisioane intermediar	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000

12.4. Comisioane ASF	0.01	0.01	117.6605	572.9400	0.01	0.01	116.9698	576.2800	3.3400
12.5. Comision audit	0.01	0.01	207.0600	1,008.2600	0.01	0.01	206.5391	1,017.5600	9.3000
12.6. Comision decontare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
12.7. Comision dividende	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
12.8. Comisioane luni precedente	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
12.9. Comisioane custodie	0.00	0.00	42.1503	205.2500	0.00	0.00	40.1275	197.7000	-7.5500
12.10. Rascumparari de platit	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
13. ACTIV NET			1,519,029.4024	7,396,761.7700			1,504,285.2333	7,411,162.0600	14,400.2900

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1,504,285.23	1,519,029.40	-14,744.17
Numar de unitati de fond in circulatie	112,079.2895	112,079.2895	0.0000
Valoarea unitara a activului net	13.4216	13.5532	-0.1316