

**Fond de Investitii Alternative
DCP INVESTITII**

Raportul administratorilor la 30.06.2021

Performanta anualizata an calendaristic (%)	S1 2021		
	2020	2019	2018

FII DCP Investitii	11.20%	-10.76%	32.03%
--------------------	--------	---------	--------

*Fond lansat in Noi 2012

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative DCP Investitii, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. („SAI Atlas AM”), constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004, este autorizat prin Avizul nr. 41/13.11.2012 si este inregistrat cu nr. CSC08FIIR/400030 in Registrul A.S.F. Fondul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de Fond este obtinerea acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind pietele financiare nationale si internationale. Fondul investeste in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate. Fondul de Investitii Alternative DCP Investitii este un fond cu o politica de investitii permisiva cu un grad de risc ridicat.

I. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

Societatea de administrare a fost autorizată de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F in sectiunea „ Societati de administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „Administratori de fonduri de investitii alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, 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.

II. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se realizeaza la sediul Societatii din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6 biroul 1.

III. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

Situatia financiara semestrială a **Fondului** este anexata prezentului raport.

IV. CONTEXTUL INTERNATIONAL 2021

In primul semestru din 2021, pe plan international, pietele financiare au fost dominate de o politica monetara acomodativa, pentru sustinerea economiilor globale aflate in declin din cauza epidemiei de coronavirus. Lipsa consumului angrenata de inchiderea anumitor sectoare de activitate a accentuat economisirea la nivel maxim in randul populatiei, creand un mediu aparent lipsit de inflatie. Majoritatea bancilor centrale a lansat diverse programe de relaxare cantitativa pentru sustinerea economiilor, administratia Biden oferind doua trilioane de dolari dintre care aproximativ o treime destinata investitiilor in infrastructura. Masurile de relaxare cantitativa au adus temeri legate de cresterea ratei inflatiei, insa Fed a subliniat ca ratele dobanzilor vor creste incepand cu 2023, in timp ce somaiul scazut va contribui la balansarea cererii agregate, PIB-ul romanianand la nivelul potentialului OCDE. Crede ca planul de salvare al lui Biden va contribui cu aproximativ 1% la rata de crestere a economiei globale.

In ianuarie 2021 pietele financiare internationale au avut un debut pozitiv anulat insa de problemele persistente declansate in 2020 de criza sanitara. Stirile economice negative au fost coroborate cu influenta negativa a planului politic, in special cele legate de gestionarea Brexit si de scena politica din Italia. Ultimul aspect a condus la modificarea sentimentului fata de zona euro, Mario Draghi aducand o nota de pozitivitate dupa ce a format in Italia un nou guvern. Un alt eveniment de amploare a fost constituit de razboiul investitorilor de retail impotriva fondurilor de hedging, care a condus la deprecierea USD fata de EUR.

Intreg primul trimestru a fost marcat de incertitudinea evolutiei unei potentiale campanii de vaccinare si a duratei acestui demers, aducand volatilitate in pietele financiare, atat in cele dezvoltate cat si in cele emergente.

Odata cu inceperea campaniei de vaccinare, problemele in fluxul de aprovizionare cu vaccinul anti-covid au tinut de asemenea prima pagina a ziarelor si au determinat o retragere a investitorilor in active mai putin riscante, favorizand insa evolutia preturilor materiilor prime, in special cel al petrolului. De asemenea, in sezonul rece din prima parte a anului, oferta redusa cat si vremea rece au contribuit la cresterea preturilor metalelor tranzactionate pe London Metal Exchange, ceea ce a creat din nou asteptari cu privire la o revenire a pietelor monetare si financiare, cat si a economiei in ansamblul ei, la perioada de dinainte de criza sanitara. Acest aspect a fost dominant pentru tot semestrul I, pietele creand asteptari inaintea materializarii fundamentelor.

Odata cu debutul cresterii pretului materiilor prime, administratia Biden a anuntat un plan de salvare a economiei de aproape 2 trilioane de dolari pentru recuperarea economiei la potentialul sau maxim. Pe fondul cresterii asteptarilor vizavi de inflatia viitoare, panta curbei randamentelor pe termen scurt si lung a crescut rapid si abrupt.

Desi planul administratiilor guvernamentale intentiona vaccinarea a cel putin 70% din populatie, virusul suferea diverse mutatii iar perioade de carantina selectiva si de o maniera diversa au fost instituite in diferite zone ale globului pe perioade nelimitate. Acestea au fost insa anulate treptat incepand cu luna Aprilie datorita procesului de vaccinare care a facut pasi rapizi catre pragul critic propus anterior, iar primele vesti imbucuratoare aratau ca economiile puteau fi redeschise incepand cu 1 iunie.

In general, cresterea ratei de vaccinare in SUA a adus sperante de imbunatatire a activitatii in anumite sectoare cum ar fi turismul si serviciile, iar de asemenea imbunatatirea si perspectiva sectorului bancar, unde existau asteptari ca volumul creditelor neperformante sa creasca considerabil. Insa, pe de alta parte, activitatea economica imbunatatita permitea recalibrarea modelelor de provizionare si diferite grade de absorbtie a pierderilor la nivelul sistemelor bancare.

In luna iunie, pietele au inregistrat noi maxime, asteptarile cu privire la posibilitatea unei corectii devenind iminente, desi pretul petrolului se indrepta catre niveluri record de 90 de dolari pe baril, contrazicand eventualitatea unei potentiale atenuari a asteptarilor existente.

AT MANAGEMENT S.A.

Strada 100, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 060010

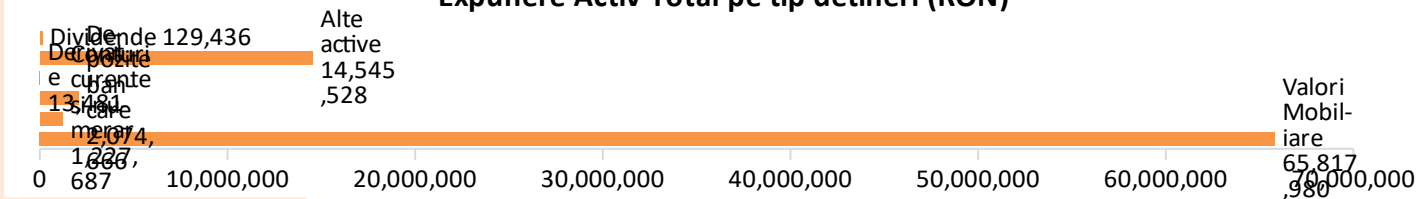
Tel: 0213.770.1037 / 0213.396.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

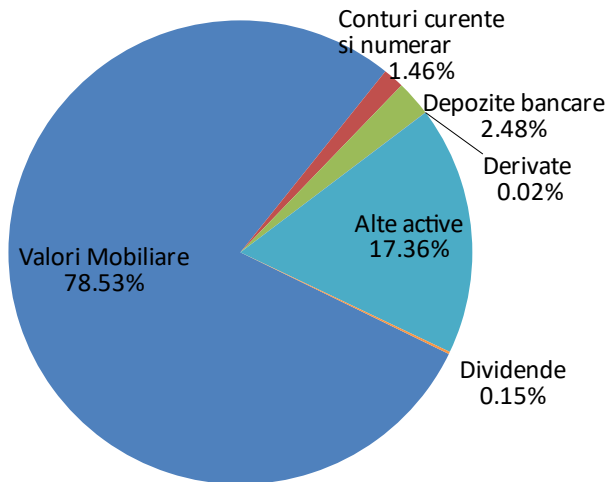


Situatia portofoliului la 30.06.2021

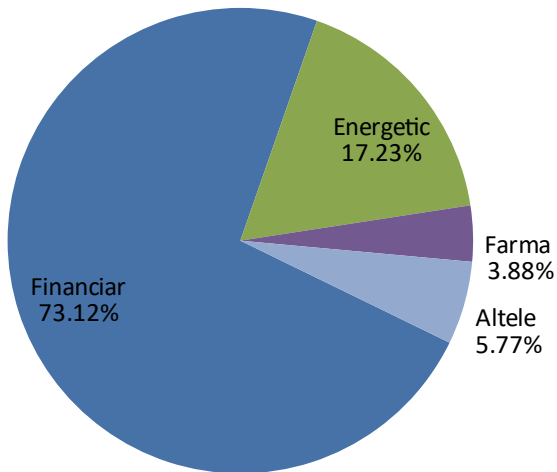
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip de detineri



Expunere Actiuni listate BVB pe sectoare



Nivelul maxim permis ce poate fi investit in valori mobiliare tip actiuni listate pe bursele de valori reglementate este de 90% din activ, sectoarele investitionale conform prospectului Fondului fiind cel financiar, energetic, medical, si al industriei de aparare. Activitatea investitionala a fondului tine cont si de lichiditatea emitentilor respectivi astfel incat procesul de dezinvestire sa se desfasoare in conditii optime.

Incepand cu trimestrul al doilea, volatilitatea pietei s-a redus considerabil fata de finalul anului anterior, performanta Fondului recuperand considerabil din pierderea de 10.76% inregistrata la finalul anului 2020. Fondul a incheiat primul semestru din 2021 cu un castig de 11.20%, in timp ce BET-FI a inregistrat o

apreciere de 22.37%, iar indicele BET s-a apreciat cu 21%. Diferenta de rentabilitate dintre performanta Fondului si cea a indicilor BVB, provine din structura portofoliului care nu replica indicele reprezentativ al pietei, iar profilul de risc este unul ridicat avand in componenta si instrumente financiare derivate.

S.A.J. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

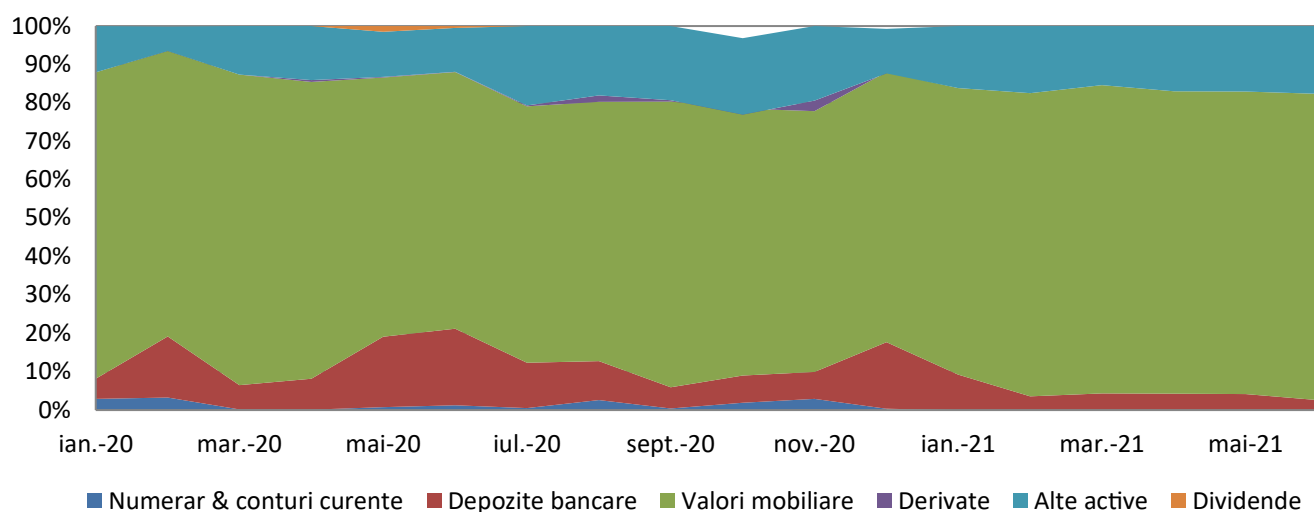
Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, Et. 6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel.: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro



Evolutie Activ Total



VIII. Metode de evaluare conforme cu Standardele internationale

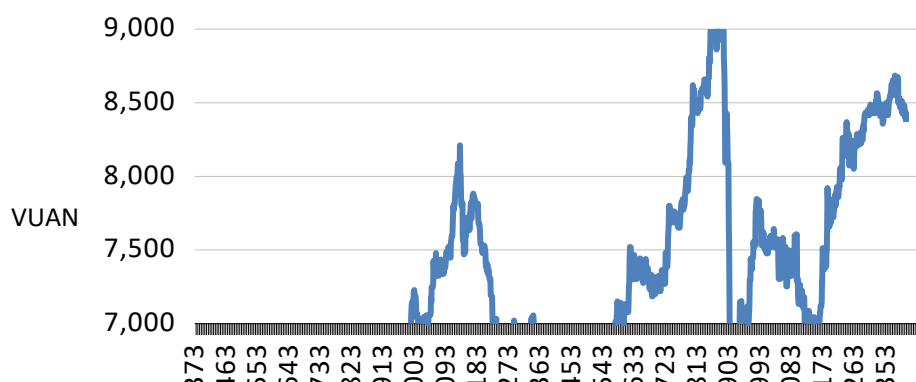
Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare s-au evaluat prin utilizarea cotațiilor furnizate de dealeri. Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor.

Utilizarea cotațiilor dealerilor ofera o evaluare reala si verificabila in orice moment a instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe sisteme de tranzactionare care nu sunt accesibile tuturor participantilor pe piata. Volumul acestor tranzactii este mult mai semnificativ fata de instrumentele tranzactionate pe pietele reglementate dar accesul la informatii este mult mai restrictiv.

Evaluarea instrumentelor financiare derivate prin utilizarea cotațiilor dealerilor este in interesul investitorilor deoarece ofera o imagine reala a pozitiilor detinute pe fiecare instrument financiar. Pozitia detinuta pe un instrument financiar poate fi inchisa doar pe platforma unde a fost deschisa tranzactia, utilizarea altor surse, altele decat cotațiile dealerilor unde Fondul detine pozitii, poate determina o variatie semnificativa ce poate influenta calculul activului.

IX.EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2021



S.A.I. ATLAS /
Soseaua Bucu
Tel: 0213.317



X. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

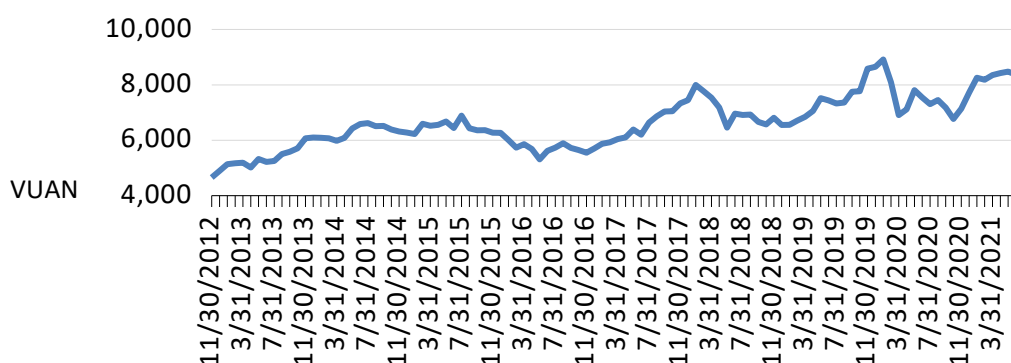
XI. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

XII. REMUNERATII IN 2021

ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Bucuresti, nr. 7A, Et. 6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 060016
Tel: 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 contact@atlas.am.ro

Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 7.724,0996 RON la inceputul anului la 8.589,1091 RON la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel o apreciere de 11.20%.

- In semestrul 1 din 2021 nu au intervenit modificari in Prospectul de emisiune si in Contractul de societate. In Februarie 2021 a fost actualizat Documentul cu informatii esentiale, in sensul actualizarii comisiunilor valabile la 31.12.2020.
-
- Avand in vedere obligatia instituita in legislatie de conformare cu noile prevederi privind fondurile de investitii alternative, respectiv „Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative” si Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative”, in iulie 2020 SAI Atlas Asset Management SA a depus documentatia la A.S.F pentru incadrarea Fondului in fond de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 694/2014, categoria fond de investitii de tip contractual diversificat (F.I.A.C diversificat) destinat investitorilor de retail in conformitate cu prevederile art. 31 lit. a) din Legea 243/2019.
-
-
- Veniturile Fondului provin din evolutia valorii activelor precum si din alte drepturi din detinerea acestor active. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt



XIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

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. Fondul si Societatea nu platesc comisioane de performanta salariatilor.

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.

XIV.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 identifica 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 Adminstratie 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 Adminstratie 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.

XV.ALTE INFORMATII

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

AGEMENT S.A.
esti, nr. 7A, Et. 6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la
617.776.037.1506.540 Fax: 0212.617.822 [Contact: @atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro)



FIA DCP INVESTITII SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau pe un sistem alte

1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8
TOTAL		

2. Actiuni netranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS	SCPS	ROSCPSACNOR6
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/RON
	RON	
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0.0000	1,00000
BRD	7.4800	1,00000
BRD	0.0000	1,00000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	2,607.9100	1,00000
VISTA BANK	11,047.0200	1,00000

TOTAL	13,662.4100
-------	-------------

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in CHF.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului CHF/RON
	CHF	
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	87,417.1700	4,49130
BRD	0.0000	4,49130
TOTAL	87,417.1700	

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON
	EUR	
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0.0000	4,92670
BRD	0.4600	4,92670
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	11.7500	4,92670
TOTAL	12.2100	

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului GBP/RON
	GBP	
BRD	0.0000	5,73740
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0.0000	5,73740
TOTAL	0.0000	

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in JPY.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului JPY/RON
	JPY	
BRD	0.0000	0,03750
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0.0000	0,03750
TOTAL	0.0000	

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON
	USD	
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	197,655.3000	4,14250
BRD	618.1000	4,14250
TOTAL	198,273.4000	

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei
VISTA BANK	24.06.2021	26.07.2021
BRD	30.06.2021	01.07.2021
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021
TOTAL		

2. Depozite bancare denuminate în valută in Romania

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021

TOTAL		
-------	--	--

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract EUR/CHF- CITI 12.07.2021.

Contra parte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei
CITI BANK	211750006084	Cumparare	24.06.2021	12.07.2021
CITI BANK	211750005931	Cumparare	24.06.2021	12.07.2021
TOTAL				

Contract EURCHF.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei
SAXO BANK	2031813183	Cumparare	30.06.2021	01.07.2021
TOTAL				

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Emitent	Simbol	Cod ISIN
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1
TOTAL		

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON
	EUR	
Sume in tranzit-dobanzi de platit SAXOBANK	-56.25	4,92670
Sume virate la SAXOBANK	512,262.7800	4,92670
TOTAL	512,206.5300	

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON
	RON	
Sume in tranzit bancar	-7.4800	1,00000
TOTAL	-7.4800	

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON
	USD	
Sume virate la CITIBANK	2,902,123.6300	4,14250
TOTAL	2,902,123.6300	

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON
----------	-----------------	---

	EUR	
Comision audit	4,626.4505	4,92670
TOTAL	4,626.4505	

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/RON
	RON	
COMISION ADMINISTRARE	126,824.9132	1,00000
COMISION ASF	6,594.8957	1,00000
COMISION CUSTODIE	5,540.0556	1,00000
COMISION DEPOZITARE	15,092.1647	1,00000
COMISION DIVIDENDE	23.8000	1,00000
TOTAL	154,075.8292	

2021

rnativ de tranzactionare din România

Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală
			RON	RON
30.06.2021	11,393,874	0.1000	0.2240	2,552,227.7760
30.06.2021	45,604,645	0.1000	0.3670	16,736,904.7150
30.06.2021	23,250,000	0.1000	1.3500	31,387,500.0000
30.06.2021	306,270	2.5000	12.4000	3,797,748.0000
30.06.2021	411,000	10.0000	27.6000	11,343,600.0000
				65,817,980.4910

Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală
			RON	RON
18.02.2019	1,295,400	0.1000	0.0000	0.0000
				0.0000

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
0.0000	0.00	0,000
7.4800	7.48	0,000
0.0000	0.00	0,000
2,607.9100	2,607.91	0,003
11,047.0200	11,047.02	0,013

13,662.4100	13,662.41	0,016
-------------	-----------	-------

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
392,616.7356	392,616.74	0,468
0.0000	0.00	0,000
392,616.7356	392,616.74	0,468

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
0.0000	0.00	0,000
2.2663	2.27	0,000
57.8887	57.89	0,000
60.1550	60.16	0,000

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
0.0000	0.00	0,000
0.0000	0.00	0,000
0.0000	0.00	0,000

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
0.0000	0.00	0,000
0.0000	0.00	0,000
0.0000	0.00	0,000

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
818,787.0803	818,787.08	0,977
2,560.4793	2,560.48	0,003
821,347.5596	821,347.56	0,980

Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala
%	RON	RON	RON	RON
2	1,000,000.00	55.5556	333.3333	1,000,333.33
0.35	769,032.78	7.4767	0.0000	769,032.78
0.63	300,509.50	5.2589	0.0000	300,509.50
				2,069,875.61

Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala
%	EUR	EUR	EUR	EUR
0	972.28	0.0000	0.0000	972.28

				972.28
--	--	--	--	--------

Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala
	CHF	CHF	CHF	CHF
7000000	1.096092	1.096181		623.7000
10000000	1.096122	1.096181		593.0000

Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala
	CHF	CHF	EUR	EUR
8500000	1.09679	1.097000		1,627.1500

Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului RON/RON
		RON	RON	
24.06.2021	306270	0.422620	129,435.6700	1,00000
			129,435.6700	

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
-277.1269	-277.13	0,000
2,523,765.0382	2,523,765.04	3,011
2,523,487.9113	2,523,487.91	3,011

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
-7.4800	-7.48	0,000
-7.4800	-7.48	0,000

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
12,022,047.1373	12,022,047.14	14,345
12,022,047.1373	12,022,047.14	14,345

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
----------------------------	------------------------------

RON	RON
22,793.1337	22,793.13
22,793.1337	22,793.13

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
RON	RON
126,824.9132	126,824.91
6,594.8957	6,594.90
5,540.0556	5,540.06
15,092.1647	15,092.16
23.8000	23.80
154,075.8292	154,075.83

Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	%	%
1,00000	2,552,227.7760	2,552,227.78	2,229	3,045
1,00000	16,736,904.7150	16,736,904.72	2,109	19,970
1,00000	31,387,500.0000	31,387,500.00	2,350	37,451
1,00000	3,797,748.0000	3,797,748.00	1,622	4,531
1,00000	11,343,600.0000	11,343,600.00	0,136	13,535
	65,817,980.4910	65,817,980.49		78,534

Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	%	%
1,00000	0.0000	0.00	2,843	0,000
	0.0000	0.00		0,000

Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	%
1,00000	1,000,333.3333	1,000,333.33	1,194
1,00000	769,032.7800	769,032.78	0,918
1,00000	300,509.5000	300,509.50	0,359
	2,069,875.6133	2,069,875.61	2,470

Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	%
4,92670	4,790.1319	4,790.13	0,006

	4,790.1319	4,790.13	0,006
--	------------	----------	-------

Valoare	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
CHF		RON	RON	%
623.7000	4,49130	2,801.2238	2,801.22	0,003
593.0000	4,49130	2,663.3409	2,663.34	0,003
1,216.7000		5,464.5647	5,464.56	0,007

Valoare	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
EUR		RON	RON	%
1,627.1500	4,92670	8,016.4799	8,016.48	0,010
1,627.1500		8,016.4799	8,016.48	0,010

Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
RON	RON	%
129,435.6700	129,435.67000	0,154
129,435.6700	129,435.67	0,154

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FIA DCP INVESTITII 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	71.04	70.89	56,114,414.9000	56,114,414.9000	78.70	78.53	65,817,980.4910	65,817,980.4910	9,703,565.5910
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)	71.04	70.89	56,114,414.9000	56,114,414.9000	78.70	78.53	65,817,980.4910	65,817,980.4910	9,703,565.5910
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 si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
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 tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa 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 preferinta (ulterior inregistrarii la un depozitar central, anterior aditerii la tranzactionare)	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5. Alte valori mobiliare si 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 tranzactionare	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
1.5.2. Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele 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 tranzactionare evaluate la valoare zero (lipsă situatii 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 și numerar	0.33	0.33	262,044.6473	262,044.6500	1.47	1.46	1,227,686.8602	1,227,686.8700	965,642.2200
4. Depozite bancare	17.47	17.43	13,796,483.7000	13,796,483.7000	2.48	2.48	2,074,665.7452	2,074,665.7400	-11,721,817.9600
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	17.47	17.43	13,796,483.7000	13,796,483.7000	2.48	2.48	2,074,665.7452	2,074,665.7400	-11,721,817.9600
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	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	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	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	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	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	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	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	0.0000
6. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate	-0.37	-0.37	-291,288.8190	-291,288.8190	0.02	0.02	13,481.0446	13,481.0446	304,769.8636	
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	-0.37	-0.37	-291,288.8190	-291,288.8190	0.00	0.00	0.0000	0.0000	291,288.8190	
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	0.02	0.02	13,481.0446	13,481.0446	13,481.0446	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.0000
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.15	0.15	129,435.6700	129,435.6700	129,435.6700	129,435.6700
9.1. Dividende de încasat	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.15	0.15	129,435.6700	129,435.6700	129,435.6700	
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	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	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	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	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	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	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	0.0000
10. Alte active	11.74	11.72	9,274,442.2844	9,274,442.2800	17.39	17.36	14,545,527.5686	14,545,527.5700	5,271,085.2900	
10.1. Sume in tranzit bancar	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	-284.6069	-284.6100	-284.6100	
10.2. Sume in curs de decontare	-5.72	-5.71	-4,520,098.4000	-4,520,098.4000	0.00	0.00	0.0000	0.0000	4,520,098.4000	
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	17.46	17.43	13,794,540.6844	13,794,540.6800	17.39	17.36	14,545,812.1755	14,545,812.1800	751,271.5000	
10.6.1. Sume aflate la SSIF	17.46	17.43	13,794,540.6844	13,794,540.6800	17.39	17.36	14,545,812.1755	14,545,812.1800	751,271.5000	
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			79,156,096.7127	79,156,096.7100			83,808,777.3796	83,808,777.3800	4,652,680.6700
12. Cheltuielile fondului			171,138.6447	171,138.6400			176,868.9629	176,868.9600	5,730.3200
12.1. Comisioane SAI	0.15	0.15	116,129.9609	116,129.9600	0.15	0.15	126,824.9132	126,824.9100	10,694.9500
12.2. Comisioane depozitar	0.02	0.02	13,819.4654	13,819.4700	0.02	0.02	15,092.1647	15,092.1600	1,272.6900
12.3. Comisioane intermediar	0.01	0.01	8,136.1800	8,136.1800	0.00	0.00	0.0000	0.0000	-8,136.1800
12.4. Comisioane ASF	0.01	0.01	6,038.7581	6,038.7600	0.01	0.01	6,594.8957	6,594.9000	556.1400
12.5. Comision audit	0.03	0.03	22,714.7771	22,714.7800	0.03	0.03	22,793.1337	22,793.1300	78.3500
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	23.8000	23.8000	23.8000
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	0.01	0.01	4,299.5032	4,299.5000	0.01	0.01	5,540.0556	5,540.0600	1,240.5600
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			78,984,958.0680	78,984,958.0700			83,631,908.4167	83,631,908.4200	4,646,950.3500

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	83,631,908.42	78,984,958.07	4,646,950.35
Numar de unitati de fond in circulatie	9,736.9713	10,225.7819	-488.8106
Valoarea unitara a activului net	8,589.1091	7,724.0996	865.0095