



Raport anual
AMUNDI INTEGRO
2021

Introducere

Amundi Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat format din instrumente financiare cu venit fix si actiuni reprezentative pentru piata de capital din Romania. Fondul ofera astfel o expunere diversificata printr-un portofoliu care include atat actiuni ale unor societati de renume cotate pe Bursa de Valori Bucuresti, cum ar fi Fondul Proprietatea, Banca Transilvania si OMV Petrom, precum si titluri de stat, obligatiuni municipale sau corporatiste. Printr-o strategie ce urmareste realizarea unui echilibru dinamic intre diversele categorii de instrumente financiare, fondul isi propune sa combine potentialul de castig oferit de componenta de actiuni cu stabilitatea oferita de obligatiuni.

Politica de investitii

Fondul are ca obiectiv cresterea capitalului investit în conditiile unui risc moderat, prin mentinerea unui portofoliu echilibrat de actiuni si instrumente financiare cu venit fix.

Fondul investeste în instrumente financiare admise la tranzactionare pe piete reglementate sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare din România, din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene, depozite bancare constituite la instituții de credit din România sau din state membre, precum și în instrumente financiare neadmise la tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Venitul obținut din investiții este reinvestit.

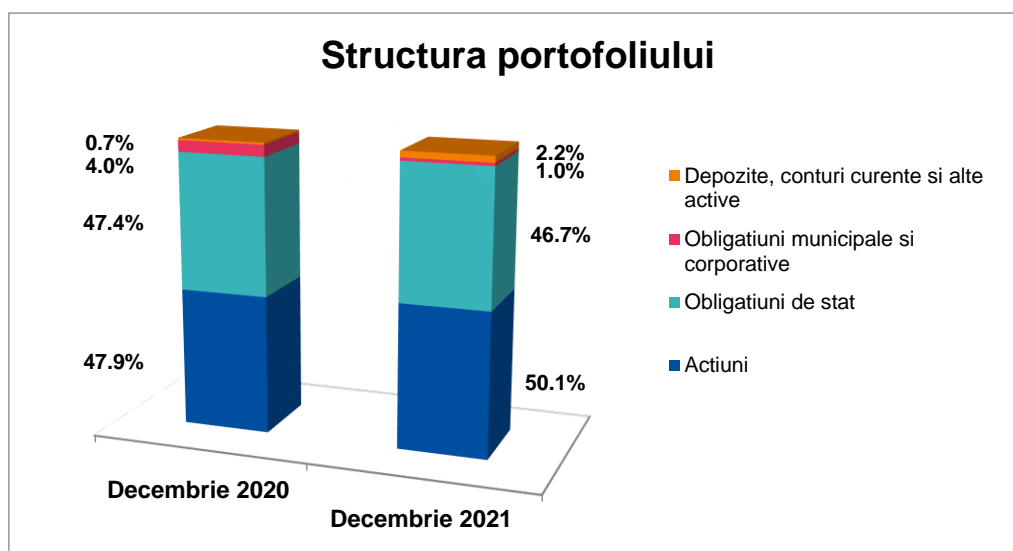
Evolutia pietelor financiare

Pe fondul cresterii sustinute a inflatiei, Banca Nationala a Romaniei a crescut rata dobanzii de politica monetara in partea a doua a anului 2021, de la 1,25% in ianuarie pana la 1,75% in noiembrie 2021. Ratele medii ale dobanzilor pe piata monetara interbancara au evoluat in crestere pe parcursul anului, urmand evolutia ratei dobanzii de politica monetara. Si randamentele obligatiunilor, inclusiv ale titlurilor de stat, au urmat un trend crescator, fapt ce a condus la scaderi semnificative ale preturilor pe piata secundara.

In ciuda restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei generate de noul coronavirus, piata actiunilor a inregistrat o evolutie foarte buna in anul 2021. Astfel, indicele BET-XT-TR a inregistrat o crestere de 37%.

Structura portofoliului

Structura portofoliului nu a suferit modificari semnificative pe parcursul anului 2021. Ponderea actiunilor a crescut usor de la 47,9% la inceputul anului, pana la 50,1% in decembrie 2021.



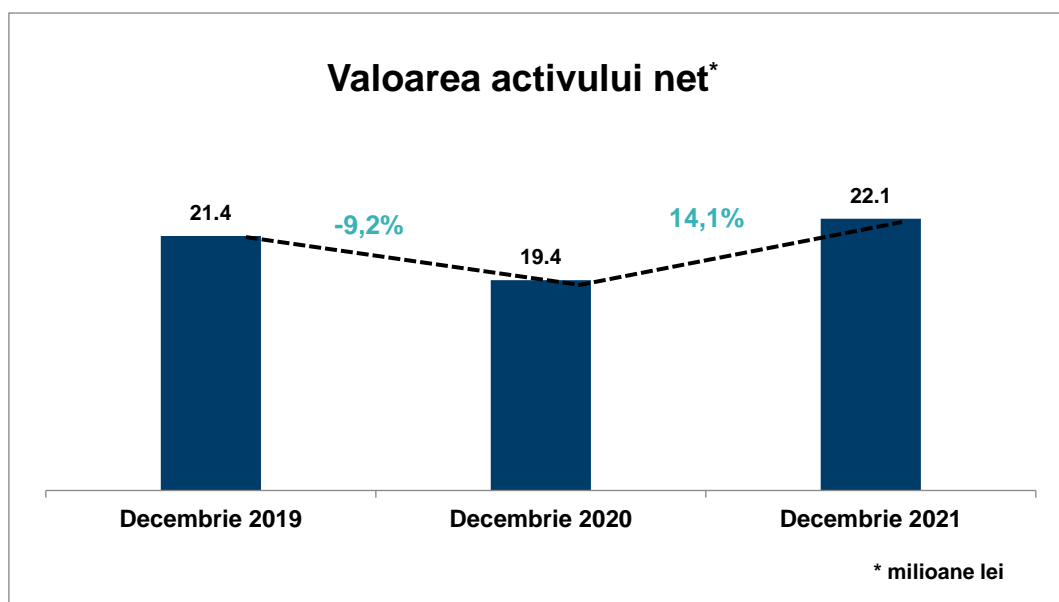
Principalele detineri ale fondului confirma orientarea administratorului catre un portofoliu echilibrat, relativ concentrat, format din actiuni ale unor societati de renume din Romania si obligatiuni de stat:

TOP 5 detineri	
Denumire	Pondere in activul total al fondului
Actiuni Fondul Proprietatea	9,31%
Actiuni Banca Transilvania	7,53%
Actiuni OMW Petrom	6,94%
Obligatiuni de stat B2406A	4,56%
Actiuni SIF Banat Crisana	4,30%

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 anul 2021 valoarea unitatii de fond a inregistrat o crestere de 6,05%, de la 5,1770 lei la 5,4896 lei. Ca urmare a subscrierilor efectuate de investitori, numarul unitatilor de fond a inregistrat o crestere de 7,64%. Activul net al fondului la 31 decembrie 2021 este egal cu 22,1 milioane lei, in crestere cu 14,1% in raport cu nivelul de la inceputul anului.



Situatia veniturilor si a contului de capital

In anul 2021 fondul a realizat venituri totale de 14.948.519 lei, din care venituri din investitii in valoare de 14.939.172 lei si alte venituri in valoare de 9.347 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului fiind un profit in valoare de 1.117.225 lei.

Activul net al fondului la data de 31 decembrie 2021 este de 22.136.366,81 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor fondului in valoare de 22.441.594,22 lei si obligatiile acestuia.

Politica de remunerare

Remunerarea personalului administratorului se realizeaza in baza politicii de remunerare descrisa in prospectul fondului. Politica de remunerare respecta principiile prevazute de legislatia in vigoare precum si recomandările elaborate de ESMA. Politica este compatibila cu administrarea solidă și eficientă a riscurilor, conforma cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele administratorului și ale fondurilor pe care acesta le administrează, precum și ale deținătorilor de unitati de fond și cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese.

Principiile politicii de remunerare vizează atât componenta fixă cât și cea variabilă a remunerației personalului ce desfasoara activitati cu impact important asupra profilului de risc al administratorului (conducere executiva, persoana responsabila cu administrarea riscului, ofiter de conformitate). Persoanele cu functii de control sunt recompensate in functie de realizarea obiectivelor legate de functiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controleaza.

Componenta fixa a remuneratiei este bazata pe responsabilitatile pe care le implica fiecare functie si este strans legata de nivelul de pregatire, experienta si raspundere ale fiecarui angajat. Componenta variabila, sub forma de beneficii, este stabilita in functie de criteriile de performanta individuala a angajatilor si in concordanta cu situatia financiara a administratorului, fiind acordata in urma unei evaluari. Conducerea executiva este responsabila pentru atribuirea remunerației si beneficiilor.

Valoarea remuneratiei brute atribuite personalului administratorului in anul 2021 este prezentata in tabelul urmator:

Indicatori (sume brute)	Sume aferente activității desfășurate în anul 2021 (mii lei)	Sume plătite efectiv în cursul anului 2021 (mii lei)	Sume de plătit în cursul anului 2022 (mii lei)	Număr beneficiari
1. Remunerații acordate întregului personal (inclusiv functii externalizate)	2.253	2.012	241	10
<i>Remunerații fixe</i>	2.012	2.012	0	10
<i>Remunerații variabile, platite in numerar</i>	241	0	241	7
2. Remunerații acordate personalului identificat (inclusiv functii externalizate)	1.695	1.532	163	6
A. Membri CA	0	0	0	0
B. Directori, din care:	1.138	1.009	129	3
<i>Remunerații fixe</i>	1.009	1.009	0	3
<i>Remunerații variabile, platite in numerar</i>	129	0	129	2
C. Funcții cu atribuții de control: ofiterul conformitate si admin. de risc	266	232	34	2
<i>Remunerații fixe</i>	232	232	0	2
<i>Remunerații variabile, platite in numerar</i>	34	0	34	1
D. Alte functii: administrator delegat	291	291	0	1

Fondul nu plateste sume directe catre personalul administratorului. Administratorul nu acorda comisioane de performanta. Remuneratiile au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare prevazute de politica de remunerare a administratorului.

Politica si practicile de remunerare au fost evaluate de catre auditul intern al grupului Amundi, acestea fiind considerate corespunzatoare. Politica de remunerare a fost revizuita in anul 2021, fara a fi efectuate modificari esentiale.

Modificari semnificative in activitatea si documentele fondului

Prospectul de emisiune al fondului Amundi Integro a fost modificat in cursul anului 2021 prin actualizarea regimului de inlocuire a directorilor. De asemenea, Documentul cu Informatii Cheie destinate Investitorilor (DICI) a fost actualizat la data de 31 decembrie 2021. Indicatorului sintetic "Profilul de risc si randament" a ramas nemodificat, la valoarea 4, pe o scala de la 1 la 7.

Date generale despre fond

Amundi Integro este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile, fara personalitate juridica, inregistrat in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/40003. Administratorul fondului este societatea Amundi Asset Management S.A.I. S.A., inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia Nr. 56, Sector 2, tel. 021.210.00.16, fax. 021.210.50.17, e-mail: office.romania@amundi.com, adresa web: www.amundi.ro.

Depozitarea activelor fondului este realizata de catre BRD – Groupe Societe Generale S.A., inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR / 400007.

Auditorul fondului este societatea comerciala PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Distributia unitatilor de fond se realizeaza atat prin intermediul administratorului, cat si prin distribuitorul autorizat UniCredit Bank S.A.

Administrator,
Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Florin Dolea,
Director General Executiv

Amundi Integro - Situația activelor și obligațiilor 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2020			Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2021			Diferente (RON)
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
		I	TOTAL ACTIVE	101.52%	100.00%	19,689,594.74	101.38%	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	95.25%	93.82%	18,472,601.13	89.22%	88.01%	19,749,836.16	1,277,235.03
1.1	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>	89.94%	88.60%	17,444,077.58	87.80%	86.61%	19,435,564.52	1,991,486.94
	- actiuni	47.65%	46.93%	9,241,310.36	49.38%	48.71%	10,931,424.98	1,690,114.62
	- obligatiuni corporative cotate	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- obligatiuni municipale cotate	1.41%	1.39%	273,004.11	1.04%	1.03%	230,034.13	-42,969.98
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	40.89%	40.27%	7,929,763.11	37.38%	36.87%	8,274,105.41	344,342.30
1.2	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	3.57%	3.52%	692,733.46	1.42%	1.40%	314,271.64	-378,461.82
	- actiuni	0.96%	0.95%	186,536.20	1.42%	1.40%	314,271.64	127,735.44
	- obligatiuni (corporatiste)	2.61%	2.57%	506,197.26	0.00%	0.00%	0.00	-506,197.26
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.3	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:</i>							
	- actiuni							
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)							
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.4	<i>Valori mobiliare nou emise</i>	1.73%	1.71%	335,790.09	0.00%	0.00%	0.00	-335,790.09
	- obligatiuni corporative necotate inca							
	- actiuni nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	1.73%	1.71%	335,790.09	0.00%	0.00%	0.00	-335,790.09

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
	obligatiuni de stat necotate							
	obligatiuni corporative necotate	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	obligatiuni municipale necotate							
2	Depozite bancare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	depozite constituite in moneda fondului	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	depozite constituite in moneda straina							
	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru							
	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru							
3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii							
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:							
4	Conturi curente si numerar din care	0.74%	0.73%	143,992.99	2.24%	2.21%	495,362.06	351,369.07
	Disponibil in cont EUR	0.00%	0.00%	0.00	0.04%	0.04%	8,265.31	8,265.31
	Disponibil in cont RON	0.74%	0.73%	143,992.99	2.20%	2.17%	487,096.75	343,103.76
	Numerar in casierie	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
5	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012							
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012	5.53%	5.45%	1,073,006.45	9.92%	9.79%	2,196,451.83	1,123,445.38
	Titluri emise de administratia publica centrala	5.53%	5.45%	1,073,006.45	9.92%	9.79%	2,196,451.83	1,123,445.38
7	Alte active din care:	0.00%	0.00%	-5.83	0.00%	0.00%	-55.83	-50.00
	sume in tranzit	0.0000	0.0000	140.37	0.0000	0.0000	140.37	0.00
	sume in rezolvare	0.0000	0.0000	53.80	0.0000	0.0000	53.80	0.00
	subscrieri in curs	0.0000	0.0000	-200.00	0.0000	0.0000	-250.00	-50.00
	dividende sau alte drepturi de incasat							
	decontare tranzactii							
II	TOTAL OBLIGATII	1.52%	1.50%	295,018.01	1.38%	1.36%	305,227.41	10,209.41
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.40%	0.40%	77,818.92	0.40%	0.39%	88,048.78	10,229.86
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	2,719.45	0.01%	0.01%	2,499.84	-219.61
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%	1,494.45	0.01%	0.01%	1,693.60	199.15
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.07%	0.07%	13,994.40	0.06%	0.06%	13,994.40	0.00
9	Alte cheltuieli aprobate	1.03%	1.01%	198,977.16	0.90%	0.89%	198,977.16	0.00
10	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	13.63	0.00%	0.00%	13.63	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00%	98.50%	19,394,576.73	100.00%	98.64%	22,136,366.81	2,741,790.07

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	31.12.2021	31.12.2020	Diferente
Valoare activ net	22,136,366.81	19,394,576.73	2,741,790.08
Numar de unitati de fond in circulatie	4,032,386.4955	3,746,317.3022	286,069.1933
Valoarea unitara a activului net	5.4896	5.1770	0.3126

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Activ net	21,370,447.82	19,394,576.73	22,136,366.81
VUAN	5.3922	5.1770	5.4896

AMUNDI INTEGRO – Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2021

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
BANCA	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Dec-21	654,733	1.00	2.5800	1,689,211.14	0.0104%	7.527%
BRD Societe Generale	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Dec-21	49,800	1.00	17.7000	881,460.00	0.0071%	3.928%
BROKER CLUJ	BRK	ROBRKOACNOR0	30-Dec-21	169,741	0.16	0.2830	48,036.70	0.0503%	0.214%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVAACNOR0	30-Dec-21	3,719	10.00	25.5000	94,834.50	0.0462%	0.423%
Condmag Brasov	COMI	ROCOMIACNOR3	30-Dec-21	85,000	0.10	0.0095	807.50	0.0223%	0.004%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFFBACNOR0	30-Dec-21	557,000	0.10	1.2250	682,325.00	0.0568%	3.040%
FONDUL	FP	ROFPTAACNOR5	30-Dec-21	1,050,000	0.52	1.9900	2,089,500.00	0.0164%	9.311%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Dec-21	3,119,000	0.10	0.4990	1,556,381.00	0.0055%	6.935%
S.N.G.N. ROMGAZ	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Dec-21	19,300	1.00	39.0000	752,700.00	0.0050%	3.354%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	ROSIFFAACNOR2	30-Dec-21	380,025	0.10	2.5400	965,263.50	0.0737%	4.301%
SIF 4 Muntenia	SIF4	ROSIFFDACNOR6	30-Dec-21	403,000	0.10	1.5650	630,695.00	0.0514%	2.810%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFFACNOR4	30-Dec-21	403,654	0.10	1.6860	680,560.64	0.0807%	3.033%
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Dec-21	1,155	10.00	236.0000	272,580.00	0.0098%	1.215%
Sphera Franchise	SFG	ROSFGPACNOR4	30-Dec-21	7,500	15.00	15.0000	112,500.00	0.0193%	0.501%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	30-Dec-21	2,600	10.00	22.5000	58,500.00	0.0035%	0.261%
Transilvania Investments Alliance	TRANSI	ROSIFFCACNOR8	30-Dec-21	1,206,000	0.10	0.3450	416,070.00	0.0558%	1.854%
Total							10,931,424.98		48.711%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

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		6,000	10-Jul-07	15-Nov-21	15-Feb-22	3.43%	27.20	0.00	0.12	-		163,930.82	1.90%	0.730%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		1,600	25-Sep-08	15-Nov-21	15-Feb-22	2.13%	41.20	0.00	0.11	-		66,103.31	0.16%	0.295%
Total														230,034.13		1.025%

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/p rima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere In Total Obligatiuni Emisiune	Pondere in activul total al OPCVM	Valoare Initiala
RO1227DBN011	RO1227DBN011	31-Dec-21	35	5-Sep-19	26-Jul-21	26-Jul-22	5.80%	390,943.00	55.62	8,843.01	-	104.4995	374,591.26	0.00%	1.669%	390,943.00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	31-Dec-21	50	17-Sep-19	26-Jul-21	26-Jul-22	5.80%	558,270.00	79.45	12,632.88	-	104.4995	535,130.38	0.00%	2.385%	558,270.00
RO1323DBN018	RO1323DBN018	31-Dec-21	30	17-Jun-15	26-Apr-21	26-Apr-22	5.85%	335,668.11	48.08	12,020.55	-	101.9820	317,966.55	0.00%	1.417%	335,668.11
RO1323DBN018	RO1323DBN018	31-Dec-21	30	18-Dec-15	26-Apr-21	26-Apr-22	5.85%	344,382.00	48.08	12,020.55	-	101.9820	317,966.55	0.00%	1.417%	344,382.00
RO1425DBN029	RO1425DBN029	31-Dec-21	114	13-Nov-17	24-Feb-21	24-Feb-22	4.75%	588,984.68	74.18	23,069.38	-	100.4115	595,414.93	0.01%	2.653%	588,984.68
RO1425DBN029	RO1425DBN029	31-Dec-21	56	8-Aug-19	24-Feb-21	24-Feb-22	4.75%	291,586.83	36.44	11,332.33	-	100.4115	292,484.53	0.00%	1.303%	291,586.83
RO1522DBN056	RO1522DBN056	31-Dec-21	40	9-Nov-15	19-Dec-21	19-Dec-22	3.50%	203,495.71	19.18	249.32	-	99.5090	199,267.32	0.00%	0.888%	203,495.71
RO1522DBN056	RO1522DBN056	31-Dec-21	100	21-Jul-16	19-Dec-21	19-Dec-22	3.50%	522,815.33	47.95	623.29	-	99.5090	498,168.29	0.00%	2.220%	522,815.33
RO1624DBN027	RO1624DBN027	31-Dec-21	90	3-Jul-17	29-Apr-21	29-Apr-22	3.25%	448,529.81	40.07	9,896.92	-	97.4180	448,277.92	0.00%	1.998%	448,529.81
RO1624DBN027	RO1624DBN027	31-Dec-21	50	6-Feb-20	29-Apr-21	29-Apr-22	3.25%	245,694.86	22.26	5,498.29	-	97.4180	249,043.29	0.00%	1.110%	245,694.86
RO1631DBN055	RO1631DBN055	31-Dec-21	10	27-Jan-20	24-Sep-21	24-Sep-22	3.65%	46,294.83	5.00	495.00	-	88.7015	44,845.75	0.00%	0.200%	46,294.83
RO1631DBN055	RO1631DBN055	31-Dec-21	50	10-Aug-20	24-Sep-21	24-Sep-22	3.65%	241,493.55	25.00	2,475.00	-	88.7015	224,228.75	0.00%	0.999%	241,493.55
RO1631DBN055	RO1631DBN055	31-Dec-21	60	17-Dec-20	24-Sep-21	24-Sep-22	3.65%	308,640.00	30.00	2,970.00	-	88.7015	269,074.50	0.00%	1.199%	308,640.00
RO1722DBN045	RO1722DBN045	31-Dec-21	50	26-May-20	8-Mar-21	8-Mar-22	3.40%	249,975.54	23.29	6,963.01	-	100.0180	257,008.01	0.00%	1.145%	249,975.54
RO1823DBN025	RO1823DBN025	31-Dec-21	100	21-Jun-19	28-Jun-21	28-Jun-22	4.25%	503,994.19	58.22	10,886.99	-	99.8560	510,166.99	0.00%	2.273%	503,994.19
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	31-Dec-21	40	19-May-21	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	208,376.00	20.00	3,140.00	-	96.7790	196,698.00	0.00%	0.876%	208,376.00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	31-Dec-21	40	8-Jun-21	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	208,012.79	20.00	3,140.00	-	96.7790	196,698.00	0.00%	0.876%	208,012.79
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	31-Dec-21	40	26-Sep-19	17-Jun-21	17-Jun-22	4.50%	205,619.31	24.66	4,882.19	-	99.9460	204,774.19	0.00%	0.912%	205,619.31

ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	31-Dec-21	40	22-Jul-21	17-Jun-21	17-Jun-22	4.50%	210,266.00	24.66	4,882.19	-	99.9460	204,774.19	0.00%	0.912%	210,266.00
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	31-Dec-21	60	13-Sep-21	17-Jun-21	17-Jun-22	4.50%	309,567.05	36.99	7,323.29	-	99.9460	307,161.29	0.00%	1.369%	309,567.05
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	31-Dec-21	60	15-Sep-21	17-Jun-21	17-Jun-22	4.50%	309,587.92	36.99	7,323.29	-	99.9460	307,161.29	0.00%	1.369%	309,587.92
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	31-Dec-21	100	30-Sep-19	22-Apr-21	22-Apr-22	4.85%	525,375.00	66.44	16,875.34	-	100.3870	518,810.34	0.00%	2.312%	525,375.00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	31-Dec-21	50	2-Jun-20	22-Apr-21	22-Apr-22	4.85%	263,543.87	33.22	8,437.67	-	100.3870	259,405.17	0.00%	1.156%	263,543.87
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	31-Dec-21	120	1-Oct-19	12-Feb-21	12-Feb-22	5.00%	639,718.80	82.19	26,547.95	-	100.5740	629,991.95	0.01%	2.807%	639,718.80
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	31-Dec-21	60	10-Jan-20	12-Feb-21	12-Feb-22	5.00%	315,834.72	41.10	13,273.97	-	100.5740	314,995.97	0.00%	1.404%	315,834.72
Total													8,274,105.41		36.870%	

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Erste Bank	AT0000652011	30-Dec-21	1,536	-	41.35	4.9481	314,271.64	0.0004%	1.400%
Total							314,271.64		1.400%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC	Pondere in Capital Emitent
INDUSTRIAL EXPORTIMPORT	6,000	14.10	-	-	0.000%	0.000%	0.2174%
Total						0.000%	

IX. Disponibili in conturi curente si numerar

1. Disponibili in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
BRD Societe Generale	41,765.00	0.186%
UniCredit Bank S.A.	445,331.75	1.984%
Total	487,096.75	2.171%

2. Disponibili in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Societe Generale	1,670.40	4.9481	8,265.31	0.037%
Total			8,265.31	0.037%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82, lit.g, din OUG 32/2012

Seria emisiunii	Tip de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
ROAW5KY5CD78		60.00	16-Dec-20	26-Jan-22	5378.70	0.57	193.2877	300,483.76	0.00%	1.339%
ROAW5KY5CD78		60.00	11-Jan-21	26-Jan-22	5448.85	0.57	193.2877	300,483.76	0.00%	1.339%
ROAW5KY5CD78		40.00	4-Nov-21	26-Jan-22	4846.60	0.57	193.2878	200,322.51	0.00%	0.893%
ROD9TE7MEES0		120.00	17-Mar-21	25-Sep-22	5261.85	0.60	59.0685	607,376.22	0.01%	2.706%
ROGSHSTVFMX2		60.00	20-Aug-21	24-Jun-22	5004.05	0.45	85.0342	287,072.05	0.00%	1.279%
ROJEC97WWMUQ4		100.00	29-Jul-21	25-Oct-22	5156.65	0.55	37.2603	500,713.53	0.00%	2.231%
Total								2,196,451.83		9.787%