

Continut Leader - Situatia detelata a activelor la data de 31.08.2022

1. Valori mobiliare admise sau tranzactionate cu o data recalendarizata sau cu un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimile 30 de zile de tranzactionare (data lichidarii)

Emitent	Simbol actiune	Cod 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 FIAR
AGUILA PART PROD COM	AG	RO200001000	31-Aug-22	104.388.00	0.1500	0.6460	67.433.36	0.0007%	0.204%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	RO200001000	31-Aug-22	2.013.00	10.0000	10.0000	20.130.00	0.0001%	0.330%
BRD - GROUPUL SOCIETII GENERALE S.A.	BRD	RO000001000	31-Aug-22	3.750.00	1.0000	13.3000	50.005.00	0.0001%	0.293%
Medias SA	ME	RO000001000	31-Aug-22	2.024.00	0.5000	18.7500	37.944.00	0.0010%	0.221%
OMV PETROM S.A.	SNP	RO000001000	31-Aug-22	278.450.00	0.1000	0.4740	131.961.60	0.0001%	0.772%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	RO000001000	31-Aug-22	30.000.00	0.0400	1.7500	52.500.00	0.0140%	1.602%
S.C. FONDIA PROPRIETATEA S.A.	FP	RO000001000	31-Aug-22	125.430.00	0.6200	1.9980	249.352.80	0.0001%	1.436%
Solera Franchise Group	SFG	RO000001000	31-Aug-22	5.841.00	15.0000	12.5000	73.041.00	0.0170%	5.677%
Total							853.774.87		

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale/obligatiuni corporative

5.4. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare deosebite in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/premia Cumulata(e)	Prent plata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emitentului	Pondere in activul total al FIAR
AGROLAND	AGROL	RO000001000	-	497.00	26-Jun-22	10-Mar-22	10-Sep-22	9.00%	103.11	0.02	4.3151	-0.5962	-	43.479.74	0.004%	0.250%
AGROLAND	AGROL	RO000001000	-	13.00	4-Apr-22	10-Mar-22	10-Sep-22	9.00%	102.36	0.02	4.3151	-0.3091	-	5.633.90	0.000%	0.033%
AGROLAND	AGROL	RO000001000	-	106.00	6-Apr-22	10-Mar-22	10-Sep-22	9.00%	102.36	0.02	4.3151	-0.3054	-	11.272.01	0.011%	0.060%
AGROLAND	AGROL	RO000001000	-	368.00	11-Apr-22	10-Mar-22	10-Sep-22	9.00%	102.36	0.02	4.3151	-0.3138	-	39.136.01	0.401%	0.220%
AGROLAND	AGROL	RO000001000	-	111.00	11-May-22	10-Mar-22	10-Sep-22	9.00%	102.36	0.02	4.3151	0.0000	-	11.678.36	0.137%	0.066%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV33	RO000001000	-	1.015.00	13-Sep-21	23-Jan-22	23-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	1.5342	-0.2042	-	103.007.26	1.010%	0.603%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV33	RO000001000	-	500.00	25-Jan-22	23-Jan-22	23-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	1.5342	0.0000	-	50.000.00	0.500%	0.295%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV33	RO000001000	-	500.00	2-Feb-22	23-Jan-22	23-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	1.5342	0.0000	-	50.000.00	0.500%	0.295%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV33	RO000001000	-	333.00	15-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	8.00%	99.98	0.02	1.5342	0.0000	-	33.305.99	0.333%	0.198%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV33	RO000001000	-	300.00	18-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	8.00%	99.98	0.02	1.5342	0.0000	-	30.000.00	0.300%	0.178%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV33	RO000001000	-	400.00	28-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	8.00%	99.98	0.02	1.5342	0.0000	-	40.000.00	0.400%	0.226%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV33	RO000001000	-	400.00	15-Apr-22	23-Jan-22	23-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	1.5342	0.0000	-	40.000.00	0.400%	0.226%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET33C	RO000001000	-	125.00	18-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	9.00%	98.99	0.03	1.0110	0.0000	-	10.533.09	0.066%	0.060%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET33C	RO000001000	-	280.00	21-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	9.00%	98.99	0.03	1.0110	0.7387	-	28.080.41	0.090%	0.153%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET33C	RO000001000	-	63.00	24-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	9.00%	98.99	0.03	1.0110	0.0000	-	6.338.36	0.210%	0.372%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET33C	RO000001000	-	499.00	25-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	9.00%	100.00	0.02	1.0110	0.0000	-	50.404.47	0.173%	0.250%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET33C	RO000001000	-	86.00	11-May-22	23-Jan-22	23-Dec-22	9.00%	100.00	0.02	1.0110	0.0000	-	8.666.84	0.093%	0.161%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET33C	RO000001000	-	63.00	23-May-22	23-Jan-22	23-Dec-22	9.00%	100.00	0.02	1.0110	-0.0437	-	6.338.36	0.173%	0.260%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET33C	RO000001000	-	374.00	24-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	9.00%	100.00	0.02	1.1108	-0.2042	-	37.442.66	0.320%	0.221%
IBNET EXPERT DISC SA	IBNET33C	RO000001000	-	44.00	18-Mar-22	23-Jan-22	23-Dec-22	7.50%	99.99	0.02	0.7083	0.0074	-	44.110.33	0.440%	0.255%
IBNET EXPERT DISC SA	IBNET33C	RO000001000	-	46.00	19-Apr-22	23-Jan-22	23-Dec-22	7.50%	99.71	0.02	0.7083	0.0000	-	46.000.00	0.460%	0.260%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	44.00	4-May-21	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.46	0.02	0.8384	-0.4001	-	44.015.11	0.400%	0.260%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	618.00	7-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.15	0.02	0.8384	-0.2136	-	64.887.54	0.555%	0.380%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	70.00	13-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.46	0.02	0.8384	-0.4118	-	7.122.26	0.061%	0.042%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	24.00	12-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.46	0.02	0.8384	-0.3049	-	24.000.00	0.240%	0.161%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	100.00	13-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.50	0.02	0.8384	-0.3111	-	1.000.00	0.099%	0.060%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	700.00	18-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.50	0.02	0.8384	-0.3068	-	80.604.94	0.687%	0.472%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	24.00	20-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.46	0.02	0.8384	-0.3068	-	24.000.00	0.240%	0.161%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	46.00	27-Apr-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.46	0.02	0.8384	-0.2291	-	46.000.00	0.460%	0.260%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	310.00	28-Apr-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.15	0.02	0.8384	-0.2203	-	31.000.00	0.310%	0.204%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	20.00	1-Feb-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.20	0.02	0.8384	-0.2136	-	20.000.00	0.200%	0.154%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	23.00	2-Feb-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.20	0.02	0.8384	-0.2203	-	23.000.00	0.230%	0.161%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	41.00	4-Feb-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.46	0.02	0.8384	-0.2000	-	41.000.00	0.410%	0.260%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	123.00	18-Mar-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	99.99	0.02	0.8384	0.0798	-	12.351.44	0.107%	0.072%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	29.00	29-Mar-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	99.99	0.02	0.8384	0.0000	-	19.731.15	0.170%	0.110%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	500.00	11-May-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	100.40	0.02	0.8384	-0.0496	-	50.000.00	0.430%	0.296%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	1.000.00	1-Feb-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	101.46	0.02	0.8384	0.0000	-	1.000.00	1.000%	0.660%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	73.31.00	29-Dec-20	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	100.00	0.02	1.4027	-0.0000	-	73.310.00	0.733%	0.493%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	42.00	2-Feb-22	27-Apr-22	27-Mar-22	8.50%	99.99	0.02	0.8384	-0.1984	-	42.000.00	0.420%	0.260%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	174.00	10-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	7.80%	98.15	0.02	0.7083	0.2072	-	17.166.94	0.070%	0.100%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	68.00	14-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	7.80%	98.68	0.02	0.7083	0.1889	-	68.000.00	0.680%	0.440%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	100.00	15-Jan-22	27-Apr-22	27-Mar-22	7.80%	100.00	0.02	0.7083	0.1902	-	100.000.00	1.000%	0.660%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	87.00	24-Mar-22	27-Apr-22	27-Mar-22	7.80%	97.80	0.02	0.7083	0.2400	-	87.000.00	0.870%	0.570%
INNOVATE	INNOV33	RO000001000	-	1.000.00	7-Apr-22	27-Apr-22	27-Mar-22	7.80%	99.99	0.02	0.7083	0.1984	-	1.000.00	1.000%	0.660%
Total														10.282.675.11		60.207%

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare deosebite in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterea zilnica	Dobanda cumulata	Discount/premia Cumulata(e)	Prei plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emitentului	Pondere in activul total al FIAR
AGROSERV MARITIA	MUK3SE	RO000001000	-	97.00	7-Apr-22	4-Aug-22	4-Nov-22	5.25%	100.10	0.01	0.40	-0.0112	-	1.8805	47.378.58	0.318%	0.277%
ALBER FOREST	ALBER33C	RO000001000	-	80.00	13-Sep-21	23-Sep-22	23-Sep-22	8.00%	100.00	0.02	0.8384	-0.2136	-	80.000.00	0.800%	0.510%	0.028%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP3SE	RO000001000	-	80.00	6-Apr-22	24-Sep-22	24-Sep-22	6.40%	100.00	0.09	6.05	-0.1718	-	8.0000	148.112.33	0.154%	0.066%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP3SE	RO000001000	-	1.00	7-Apr-22	24-Sep-22	24-Sep-22	6.40%	100.00	0.09	6.05	-0.2136	-	8.0000	2.470.78	0.001%	0.014%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP3SE	RO000001000	-	10.00	13-Apr-22	24-Sep-22	24-Sep-22	6.40%	100.00	0.09	6.05	-0.0386	-	8.0000	91.086.99	0.000%	0.033%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP3SE	RO000001000	-	2.00	12-May-22	24-Sep-22	24-Sep-22	6.40%	100.00	0.09	6.05	0.1328	-	8.0000	4.601.15	0.000%	0.020%
OCEAN CREDIT FIN.	OCEAN33C	RO000001000	-	500.00	29-Mar-22	23-Oct-22	23-Oct-22	8.75%	100.00	0.02	0.8384	-0.2136	-	500.000.00	0.500%	0.310%	0.041%
OCEAN CREDIT FIN.	OCEAN33C	RO000001000	-	500.00	28-Mar-22	23-Oct-22	23-Oct-22	8.75%	101.80	0.02	0.8384	-0.1791	-	8.0000	249.294.59	0.249%	1.488%
YOYOE	YOYOE33C	RO000001000	-	120.00	12-Jan-22	21-Apr-22	21-Apr-22	9.00%	87.75	0.09	3.4000	-	-	8.0000	207.559.14	0.067%	5.709%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice centrale

6.1. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice centrale deosebite in RON

A. Obligații admise în tranzacționare emise sau garantate de autoritatea administrativă publică centrală denumită în RON															
Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligații delimitate	Data achiziției	Data cuponului	Data scadenței cuponului	Rata cuponului	Valoarea inițială	Cresterea zilnică	Dobanda cumulată	Discount/premia Cumulată(e)	Preț Plata	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni	Pondere în activul total al FIAR
					%		%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
RK00BA	RO000001000	104.00	15-Apr-22	12-Aug-22	12-Aug-22	4.50%	0.01	98.38	0.2486	0.2654	-	10.284.47	0.000%	0.000%	
RONWIGSUD75S	RO000001000	10.00	5-Sep-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	0.02	97.10	2.9999	0.7065	-	1.907.79	0.000%	0.000%	
RONWIGSUD75S	RO000001000	28.00	15-Apr-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	0.02	97.00	2.9999	0.6965	-	2.636.75	0.000%	0.010%	
Total													13.829.00		0.011%

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Începutul perioadei de raportare 31.07.2022				Sfârșitul perioadei de raportare 31.08.2022				Diferențe (lei)
		Valută		Lei		Valută		Lei		
		% din activul net	% din activul net	% din activul net	% din activul net	% din activul net	% din activul net	% din activul net	% din activul net	
1	TOTAL ACTIVE	100.03	100.00	0.00	17.882.812.17	100.81	100.00	0.00	17.896.338.77	787.473.39
	Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România, din care:	97.329	97.298	0.00	17.399.532.46	71.752	71.742	0.00	12.264.567.15	5.134.965.30
1.1	- acțiuni tranzacționate în afara 30 zile de tranzacționare	5.613	5.611	0.00	1.003.417.47	5.578	5.577	0.00	953.374.87	50.042.60
	- acțiuni tranzacționate în afara 30 zile de tranzacționare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligațiuni corporative cotate	54.287	54.206	0.00	11.692.533.01	56.094	56.055	0.00	11.287.383.25	195.149.72
	- obligațiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligațiuni emise sau garantate de către stat ori de către autorități ale administrației publice centrale	0.370	0.370	0.00	66.139.89	0.081	0.081	0.00	13.809.00	52.330.89
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe țară și pe categorii de emitenți)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- acțiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligațiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe țară și pe categorii de emitenți)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASF, din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- acțiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligațiuni (pe categorii de emitenți)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe țară și pe categorii de emitenți)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare sau active	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare	27.660	27.051	0.00	4.837.442.10	27.634	27.634	0.00	4.734.129.29	103.312.82
3.1	Acțiuni reabilite în tranzacționare	27.005	26.997	0.00	4.827.770.51	27.634	27.634	0.00	4.734.895.09	102.905.42
3.2	Obligațiuni corporative admise în tranzacționare	0.064	0.064	0.00	9.671.98	0.004	0.004	0.00	9.264.19	407.79
4	Procese structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Procese structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Procese structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Procese structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Depozite bancare din care:	2.578	2.577	0.00	460.913.80	0.395	0.395	0.00	87.450.09	373.463.70
5.1	- depozite bancare constituite la instituții de credit din România	2.578	2.577	0.00	460.913.80	0.395	0.395	0.00	87.450.09	373.463.70
5.2	- depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6.1	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6.2	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6.3	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6.4	- instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente și numerar	0.064	0.064	0.00	11.444.72	0.008	0.008	0.00	1.319.88	10.124.85
8	Instrumente de piață monetară, valute decontate tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 62 lit. g) din O.U.G. nr. 30/2012 - Conto de tip repo pe lituri de valutar	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
9	Titluri de participare ale F.I.A./D.P.C.V.M.	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Dividențe sau alte drepturi de încasat	0.000	0.000	0.00	56.53	0.163	0.163	0.00	27.873.37	-27.816.84
11	Pierd. sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobilizate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valoarea pierd. considerabilă	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Carțințate de emisi de note cu afecți de sare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Alte active luate în tranzit, sume la distribuitori, sume la BSB, etc.)	0.061	0.061	0.00	10.864.66	0.000	0.000	0.00	-3.00	10.867.66
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la SSP	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la curs de rezoluție	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la curs de rezoluție	0.061	0.061	0.00	10.864.66	0.000	0.000	0.00	0.00	10.864.66
16	TOTAL OBLIGAȚII	0.032	0.032	0.00	5.785.80	0.014	0.014	0.00	2.362.40	3.423.40
1	- Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.008	0.008	0.00	5.046.78	0.006	0.006	0.00	965.09	4.081.69
2	- Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarilor și custodei	0.019	0.019	0.00	3.324.89	0.019	0.019	0.00	3.246.32	78.57
3	- Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	10.86	0.000	0.000	0.00	0.00	10.86
4	- Cheltuieli cu comisioane de valutar și alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	- Cheltuieli cu dobânzi	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	- Cheltuieli de emisii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	- Cheltuieli cu plata comisioanelor/feei datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	1.284.30	0.008	0.008	0.00	1.133.55	150.75
8	- Cheltuieli cu costuri financiare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
9	- Alte cheltuieli asociate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	- Recursament de plată	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
11	VALOAREA ACTIVULUI NET (IIM)	100.000	99.968	0.00	17.877.026.37	100.80	99.99	0.00	17.892.976.37	784.650.00

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă 31.08.2022	Perioada corespunzătoare a anului precedent 31.07.2021	Diferențe
Valoarea activului net (din care detaliați pe clase de unități de fond)	17.892.976.37	17.877.026.37	-794.050.00
Număr de unități de fonduri în circulație (detaliați pe clase de unități de fond)	5.594.83256	5.824.218181	-229.384925
Valoarea unitară a activului net (detaliați pe clase de unități de fond)	3.055.14	3.069.43	-14.29

SAICERTINVEST SA

Intocmit,
 Anca-Mihaela MOCANU

Anca POPESCU
 Director Conformitate

Alexandru VOICU
 Director General

Certificare depozitar,
 BANCA COMERCIALA ROMANA
 Mihaela Nicoleta KOSF
 Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
 Coordinator