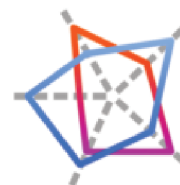
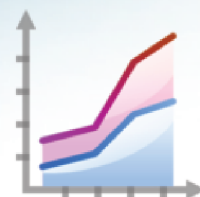




SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului!



FDI FIX Invest
Raport semestrial 2017



SAI BROKER S.A.

Raport privind administrarea Fondului Deschis de Investitii FIX Invest

Semestrul I 2017

(01.01.2017 – 30.06.2017)

Fondul Deschis FIX Invest, prescurtat FDI FIX Invest, este un organism de plasament in valori mobiliare (*O.P.C.V.M.*) avand ca stat de origine Romania, constituit prin contract de societate civila fara personalitate juridica conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Roman si care functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului 15/2004.

Fondul Deschis de Investitii FIX Invest a fost lansat la data de 11.04.2014, avand un activ net initial de 294.320 lei, integral subscris si varsat la constituire de catre investitori.

In prezent Fondul functioneaza in baza Autorizatiei Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. A/20/14.02.2014 si este inregistrat in Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120086.

Administrarea fondului este realizata de SAI Broker SA autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 71/29.01.2013 in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind inregistrata in Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/120031 si avand o durata de functionare nedeterminata.

Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. (denumit in continuare Depozitarul), persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înregistrată în registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR10/DEPR/400007.

1. Gradul de realizare a obiectivelor pentru semestrul I al anului 2017

Obiectivul Fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse preponderent în instrumente financiare cu venit fix și cu grad redus de risc, pe principiul administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului.

Obiectivul de performanță al fondului constă în obținerea unei performanțe brute superioare dobânzii încasate la depozitele bancare, în principal, prin investiții în active financiare purtătoare de dobânzi.

Referitor la obiectivele Fondului menționăm că FDI FIX Invest este un O.P.C.V.M care își propune să investească într-un mix de instrumente financiare format din: instrumente cu venit fix, depozite bancare și instrumente de piață monetară denominate în lei și în valută, și obligațiuni de stat sau corporative denominate în lei sau în valută. Fondul investeste în acțiuni listate la bursă în limita a maxim 20% din valoarea activelor Fondului. Suplimentar, pentru a îmbunătăți performanța Fondului se vor utiliza și o serie de instrumente financiare derivate în cadrul unor operațiuni de hedging și arbitraj, în funcție de decizia administratorului de fond, care presupun deschiderea simultană a unor poziții de sens contrar pe mai multe piețe având același activ suport și nu influențează gradul de risc al Fondului.

La 30.06.2017, valoarea activului net al fondului FDI FIX Invest se ridică la 2.440.253 lei față de 2.399.415 lei la finalul anului 2016, chiar și în condițiile în care investitorii fondului au efectuat retrageri nete de peste 56.000 lei în primele 6 luni ale anului. În schimb, valoarea unitară a activului net a evoluat pe o pantă ascendentă înregistrând un avans cu 4,24% față de începutul anului până la 11,5866 lei, și consemnează o creștere cu 8,19% față de nivelul înregistrat la 30.06.2016, în timp ce randamentul total de la lansarea fondului se ridică la 15,87%.

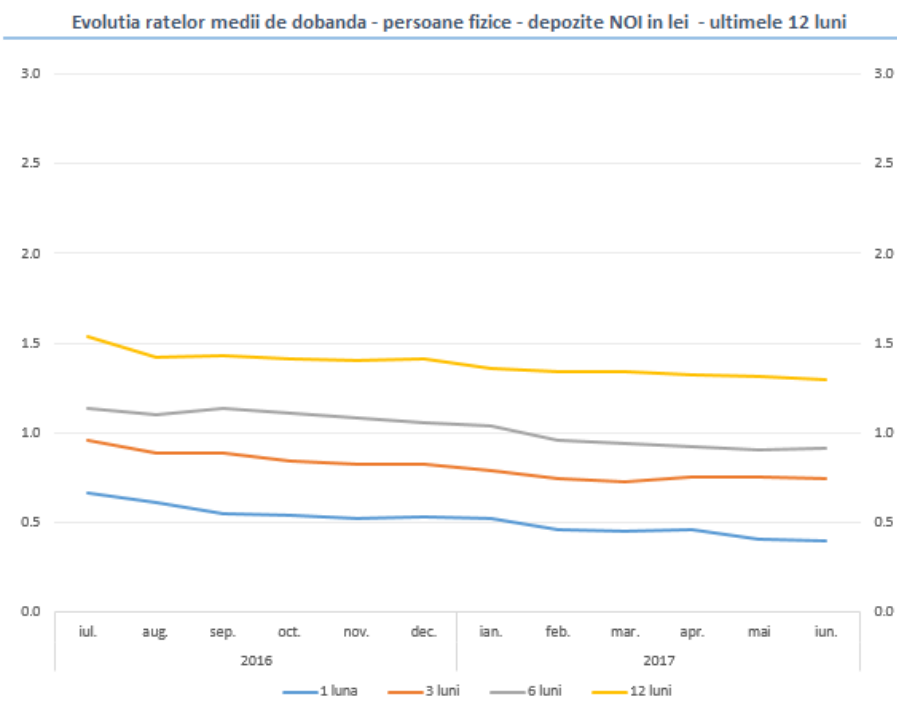
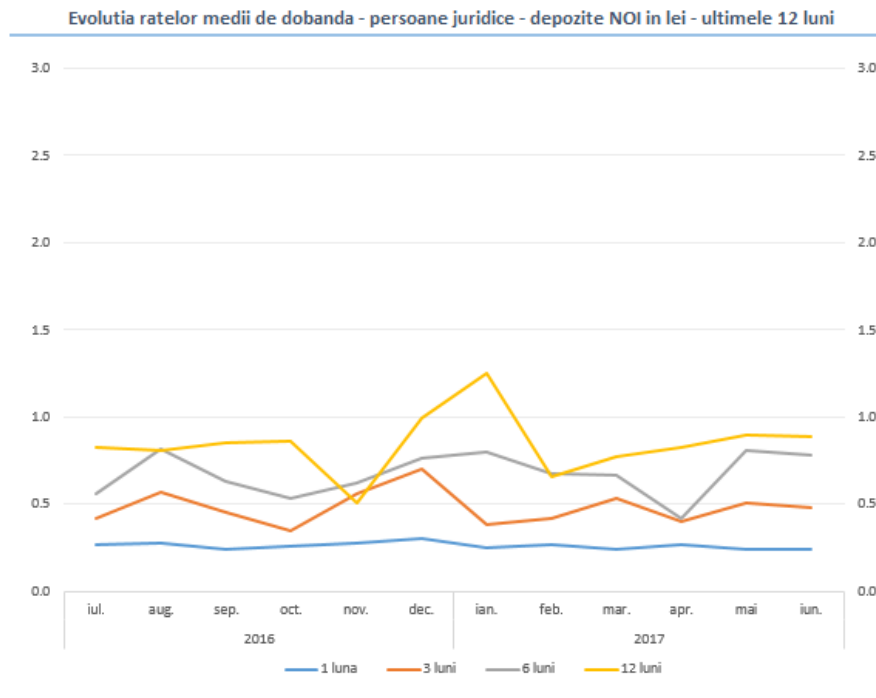
2. Strategia investitională urmata pentru atingerea obiectivelor asumate

Scopul fondului deschis FIX Invest este de a investi sumele atrase de la clienți, preponderent, în instrumentele pieței monetare, cu scopul obținerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la depozitele bancare.

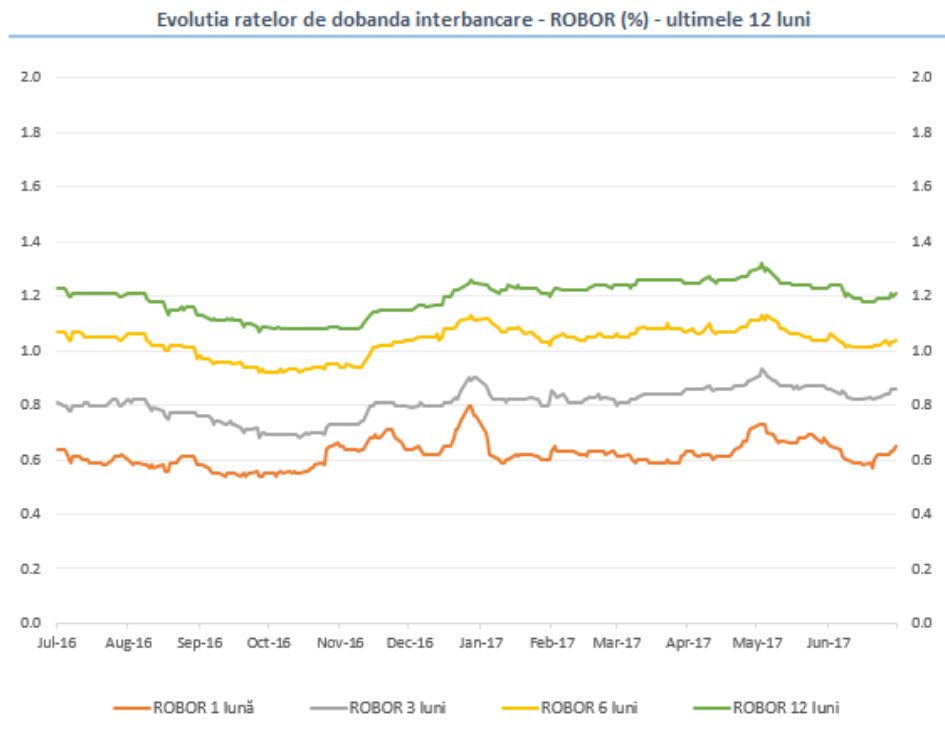
În primele 6 luni ale anului, în lipsa presiunilor inflationiste Banca Națională a României (BNR) a menținut în continuare neschimbata dobândă de politică monetară la 1,75% precum și nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) la depozitele în lei la 8%, în timp ce nivelul RMO la depozitele în valută a fost redus la 8% de la 10% începând cu luna mai. Pe acest fond, piața monetară interbancară s-a confruntat în continuare cu



un surplus de lichiditate si a facut ca ratele de dobanda sa se plafoneze in proximitatea minimelor multianuale.



Sursa: raportari lunare BNR



Sursa: <http://www.bnr.ro/Raport-statistic-606.aspx>

În privința administrării activelor fondului, pe parcursul primului semestru s-a urmărit optimizarea structurii de portofoliu și îmbunătățirea performanțelor Fondului prin menținerea unei ponderi majoritare a portofoliului obligatiuni, în general, fiind preferate obligațiunile cu rate variabile ale cuponului, care oferă randamente superioare dobânzilor bonificate la depozitele bancare, și fructificarea unor oportunități de investiții pe piața de acțiuni cotate la Bursa de Valori București. Pentru a putea onora solicitările de răscurpare ale investitorilor s-a acordat o atenție continuă și menținerii unui grad ridicat de lichiditate. În privința portofoliului de acțiuni al Fondului, acesta cuprinde exclusiv acțiuni ale companiilor cotate la Bursa de Valori București care au un coeficient ridicat de lichiditate și oferă randamente foarte atractive din dividende, în primele 6 luni ale anului fiind efectuate și plasamente în acțiuni ale unor companii de talie mică și mijlocie care fac obiectul unor oferte publice de preluare/cumpărare obligatorii (ex: STIB).

3. Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

La 30.06.2017, principalele elemente din portofoliul fondului se prezintă astfel:

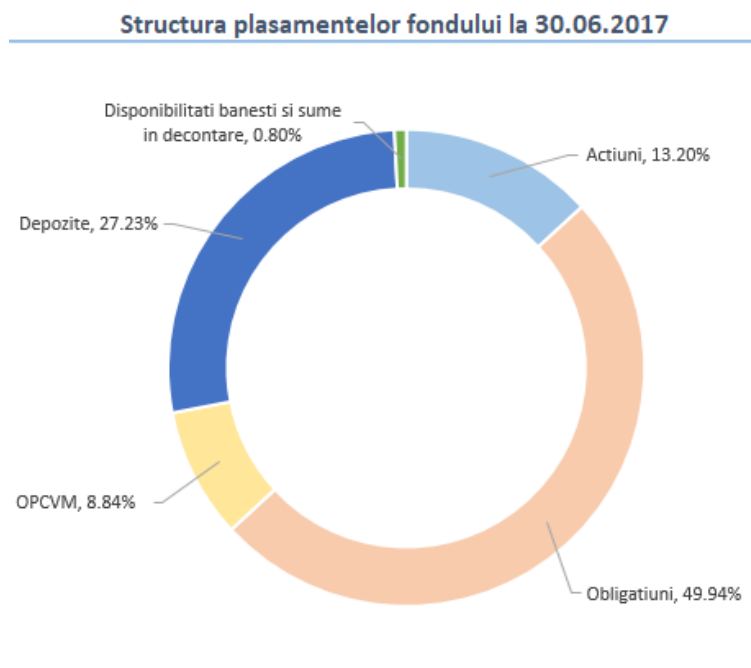
1. Valoarea de piață a portofoliului de obligațiuni tranzacționate pe o piață reglementată existentă în portofoliul fondului se cifrează la **1.219.935,87** lei și reprezintă o pondere de **49,94%** din activul total al fondului la 30.06.2017.

2. Depozitele bancare in suma de **665.136,56 lei** detin o pondere de **27,23%** din total active la sfarsitul perioadei de raportare, fiind reprezentate de sumele plasate in depozite pe termen scurt la mai multe banci comerciale, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30.06.2017.

3. Valoarea de piata a portofoliului de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania a FDI FIX Invest se cifreaza la **322.465,80 lei**, ceea ce reprezinta o pondere de **13,20%** din activele totale ale fondului. In ceea ce priveste portofoliul de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania al fondului FDI FIX Invest, acesta detinea actiuni la un numar de 6 emitenti la data de 30 iunie 2017.

4. Titlurile de participare la OPC – constand in unitati de fond detinute la FDI BT Obligatiuni, FDI Certinvest Obligatiuni si FDI Transilvania sunt evaluate la **215.858,00 lei** si reprezinta **8,84%** din activul total al fondului la 30.06.2017.

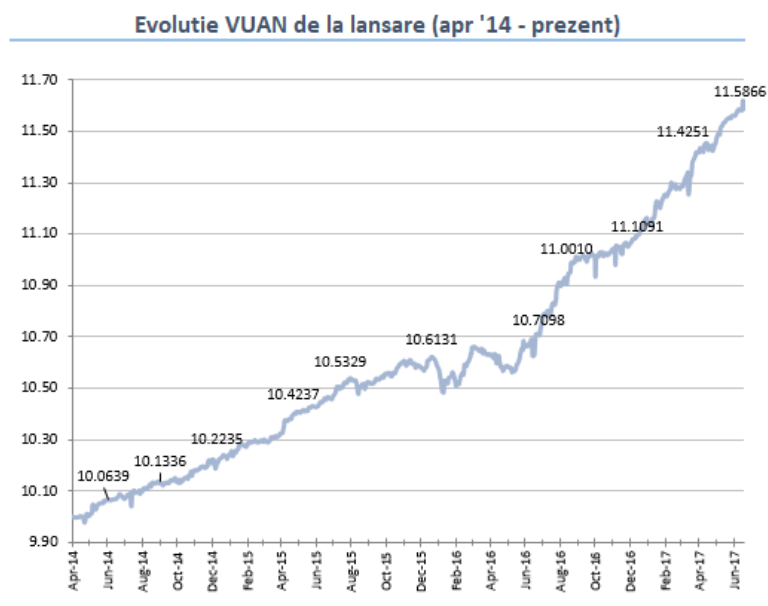
5. Disponibilul in conturi curente, numerarul si sumele in curs de decontare in suma de 19.488,59 lei au o pondere de **0,80%** din total active la data de 30.06.2017. In perioada de raportare s-a urmarit realizarea unui management eficient al lichiditatilor prin care sa se realizeze o corelare optima intre platile efectuate de catre fond si scadentele plasamentelor la termen, pe conturile curente pastrandu-se sume mici de bani, pentru a obtine un randament cat mai inalt pentru investitorii fondului.



Situatia detaliata a activelor la 30.06.2017 se prezinta in Anexa 10, raportare certificata de Depozitarul Fondului, BRD – Groupe Societe Generale.

4. Performantele obtinute

In primele 6 luni ale anului 2017, valoarea unitara a activului net al fondului FIX Invest a inregistrat o crestere cu 4,24% fata de valoarea de referinta de la inceputul anului. Totodata, fata de perioada similara din 2016 valoarea unitara a activului net al fondului FIX Invest este mai mare cu 8,19%.

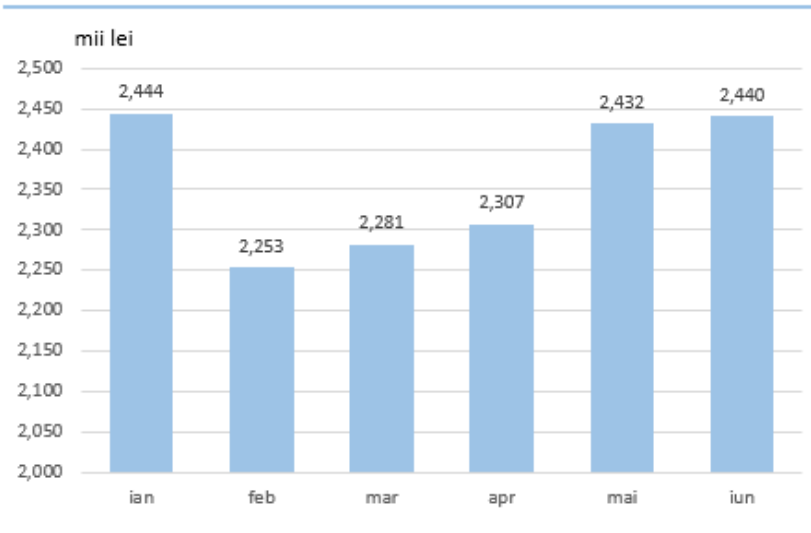


| Perioada | Performanta |
|---------------|-------------|
| 6 luni | 4,24% |
| 12 luni | 8,19% |
| 24 luni | 10,80% |
| De la lansare | 15,87% |

5. Evolutia activului net, a valorii unitare si a numarului de titluri aflate in circulatie

In primul semestru din 2017 valoarea activului net al fondului a crescut usor pana la 2.440.253 lei fata de 2.399.440 lei la sfarsitul anului 2016.

Evolutie lunara a activului net a FDI FIX Invest in S1 2017

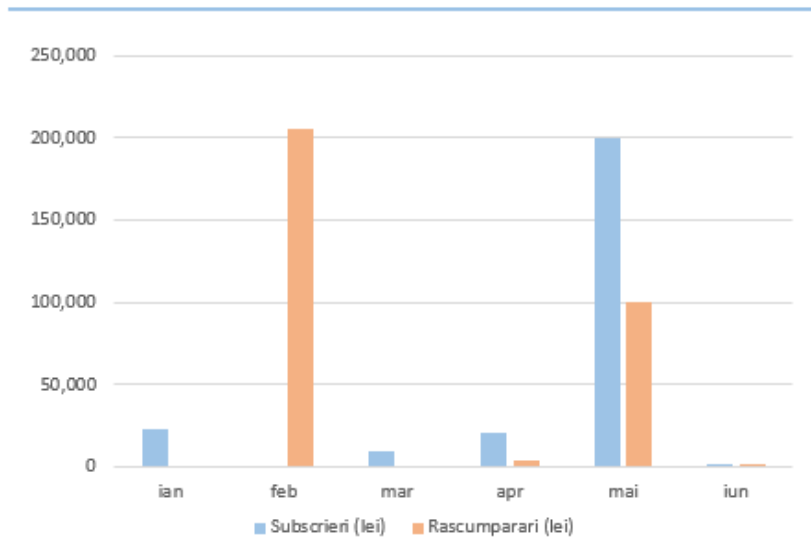


La 30.06.2017, numarul de unitati de investitie aflate in circulatie este de 210.608,5726 fata de 215.863,8130 la inceputul anului. Totodata, valoarea unitara a activului net al fondului FDI FIX Invest este de 11,5866 lei.

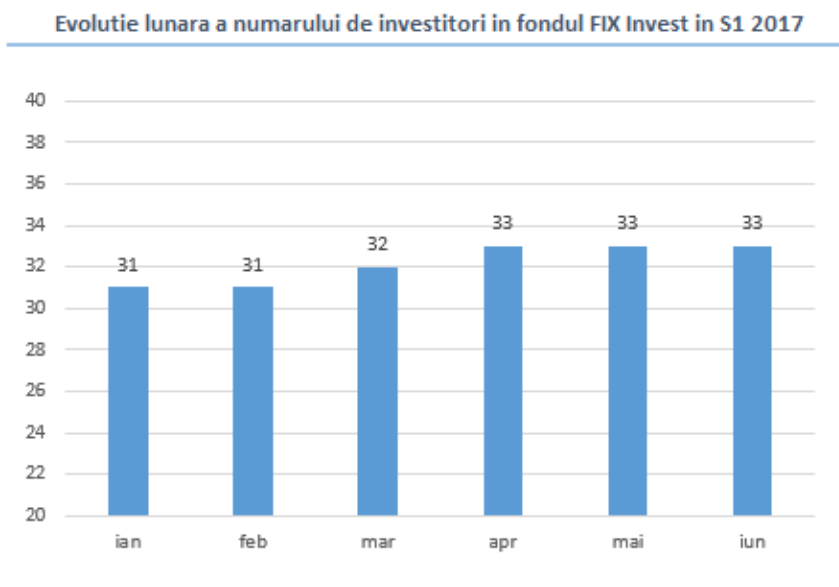
6. Evolutia fluxurilor de capital si a numarului de investitori

Pe parcursul primelor 6 luni ale anului, investitorii fondului au efectuat retrageri nete in suma totala de 56.007 lei. Evolutia lunara a subscrierilor si rascumpararilor este redada in graficul urmator:

Evolutie lunara a subscrierilor si rascumpararilor FDI FIX Invest in S1 2017



In ceea ce priveste investitorii Fondului, numarul acestora a crescut la 33 fata de 31 la sfarsitul anului 2016. Analizat pe structura, fondul inregistreaza 27 investitori persoane fizice si 6 investitori persoane juridice.



7. Date financiare aferente perioadei de raportare

La 30.06.2017, veniturile din activitatea curenta a fondului sunt in suma de 252.314 lei, cea mai mare parte din fiind reprezentate de veniturile din dobanzi si veniturile nete din tranzactionarea instrumentelor financiare din portofoliul fondului. In urma deducerii cheltuielilor fondului in valoare de 155.469 lei, FDI FIX Invest inregistreaza un profit net de 96.845 lei fata de un profit de 23.453 lei in perioada similara a anului precedent. Conform prospectului, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvesteste in totalitate.

Cheltuielile cu administrarea fondului s-au ridicat in primele 6 luni ale anului 2017 la suma de 11.654,96 lei.

Valoarea nominala a contului de capital la 30.06.2017 este de 2.106.086 lei si corespunde unui numar de 210.608,5726 unitati de fond aflate in circulatie, la o valoare nominala de 10 lei, in timp ce primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de 237.322 lei.

8. Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele FDI FIX Invest.

9. Modificari ale prospectului de emisiune

In perioada analizata nu au fost facute modificari la prospectul de emisiune al FDI FIX Invest.

10. Situatii potential generatoare de conflict de interese.

La nivelul administratorului fondului (SAI Broker SA) a fost retinut drept situatie potential generatoare de conflict de interes relatia dintre SAI Broker SA si SSIF BRK Financial Group SA. Astfel, precizam ca Fondul are incheiat cu SSIF BRK Financial Group SA un contract de intermediere pentru servicii de intermediere a tranzactiilor realizate pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Facem precizarea ca selectia intermediarului pentru aceste operatiuni respecta regulile si procedurile interne ale SAI Broker SA. In decursul semestrului I 2017, Fondul a platit catre intermediar (SSIF BRK Financial Group SA) comisioane de tranzactionare in valoare de 1.060,26 lei, reprezentand 0,043% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2017. De asemenea, precizam ca SSIF BRK Financial detine o participatie de 99,98% din SAI Broker SA. Totodata, SSIF BRK Financial detine investitii in 5 din Fondurile administrate de SAI Broker SA. A mai fost reținută drept potențială situație de conflict de interes o tranzacție realizată în contul acestui Fond, tranzacție ce a avut drept contraparte contul propriu al SSIF BRK Financial Group SA.

11. Anexe

Prezentul raport se completeaza cu urmatoarele anexe:

- Anexa 1 : Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2017;
- Anexa 2 : Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2017;
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Presedinte CA,

Adrian Danciu



Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2017

Fond Deschis de investiții FIX Invest

- lei -

| Denumire Indicatorului | Nr. Rd. | Sold la | |
|---|---------|------------------|------------------|
| | | 31-Dec-16 | 30-Jun-17 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02) | 01 | 0 | 0 |
| I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265+267) | 02 | 0 | 0 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE (RD. 04+05+06) | 03 | 2,403,360 | 2,442,885 |
| I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187) | 04 | 0 | |
| II. INVESTITII PE TERMEN (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114) | 05 | 1,999,725 | 1,858,416 |
| II. CASA SI CONTURI LA 5112+5121+5122+5125+5311+5314) (ct. | 06 | 403,635 | 584,469 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care: | 07 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471) | 08 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471) | 09 | | |
| D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509+5191+5192+5198+5186) | 10 | 3,945 | 2,632 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15) | 11 | 2,399,415 | 2,440,253 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11) | 12 | 2,399,415 | 2,440,253 |
| G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509+5186+5191+5192) | 13 | 0 | 0 |
| H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:5198) | 14 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 472) | 15 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 472) | 16 | 0 | 0 |
| I. CAPITAL SI REZERVE | 17 | | |
| I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017) | 18 | 2,158,638 | 2,106,086 |
| II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. | 19 | 119,235 | 237,322 |
| III. REZERVA - rezerve (ct. 1045) | 20 | | |
| IV. REZULTATUL REPORTAT(ct | | | |
| Sold C 117) | 21 | | |
| Sold D | 22 | | |
| V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | | | |
| Sold C | 23 | 121,542 | 96,845 |
| Sold D | 24 | | |
| Repartizarea rezultatului (ct. 129) | 25 | | |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25) | 26 | 2,399,415 | 2,440,253 |

Președinte / Director general



Dănciș Adrian

Contabil șef,
Botez Mihaela



Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2017
Fond Deschis de investiții FIX Invest

-lei-

| Denumirea Indicatorului | Nr. Rd. | Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2016 | Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2017 |
|--|-----------|--|--|
| A | B | 1 | 2 |
| VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07) | 01 | 404,770 | 252,314 |
| 1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761) | 02 | 5,512 | 4,484 |
| 2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764) | 03 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din dobanzi (ct. 766) | 04 | 22,575 | 28,082 |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, ct.767, ct. 768) | 05 | 376,683 | 219,748 |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047) | 06 | 0 | 0 |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758) | 07 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16) | 08 | 381,317 | 155,469 |
| 7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664) | 09 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) | 10 | 0 | 0 |
| 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665,667, 668) | 11 | 352,816 | 137,532 |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622) | 12 | 26,932 | 16,749 |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627) | 13 | 1,569 | 1,188 |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, ct. 628) | 14 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) | 15 | 0 | 0 |
| 14. Alte cheltuieli (ct.654, ct. 658) | 16 | 0 | 0 |
| REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| castig (rd. 01-08) | 17 | 23,453 | 96,845 |
| pierdere (rd. 08-01) | 18 | 0 | 0 |

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian



Contabil șef,
Botez Mihaela



FDI FIX Invest - Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2017

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

| Emitent | Simbol actiune | 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 |
|------------------------------|----------------|--|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | % | % |
| Biofarm Bucuresti | BIO | 30-Jun-17 | 160,000.00 | 0.1000 | 0.2960 | 47,360.00 | 0.0162% | 1.939% |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERAL | BRD | 30-Jun-17 | 2,500.00 | 1.0000 | 13.4800 | 33,700.00 | 0.0004% | 1.380% |
| Nuclearelectrica | SNN | 30-Jun-17 | 5,000.00 | 10.0000 | 6.3900 | 31,950.00 | 0.0017% | 1.308% |
| Romcarbon SA Buzau | ROCE | 30-Jun-17 | 100,000.00 | 0.1000 | 0.1240 | 12,400.00 | 0.0379% | 0.508% |
| Romgaz | SNG | 30-Jun-17 | 1,800.00 | 1.0000 | 30.7500 | 55,350.00 | 0.0005% | 2.266% |
| Stirom | STIB | 29-Jun-17 | 7,961.00 | 2.5000 | 17.8000 | 141,705.80 | 0.0489% | 5.801% |
| Total | | | | | | 322,465.80 | | 13.200% |

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

| Emitent | Simbol obligatiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discount/prima cumulata(a) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni emitent | Pondere in activul total al OPCVM |
|--------------|--------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | lei | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 350.00 | 5-Sep-14 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 25.15 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 15,439.84 | 0.23% | 0.632% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 100.00 | 31-Oct-14 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 29.34 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 4,411.38 | 0.07% | 0.181% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 260.00 | 28-Nov-14 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 31.44 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 11,469.60 | 0.17% | 0.470% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 20.00 | 12-Jan-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 31.44 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 882.28 | 0.01% | 0.036% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 3.00 | 30-Jan-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.06 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 132.34 | 0.00% | 0.005% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 2.00 | 30-Jan-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 30.87 | 0.00 | 0.0979 | 0.0000 | 84.0000 | 88.23 | 0.00% | 0.004% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 300.00 | 10-Mar-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.32 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 13,234.15 | 0.20% | 0.542% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 450.00 | 10-Mar-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 32.75 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 19,851.22 | 0.30% | 0.813% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 50.00 | 10-Mar-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.32 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 2,205.69 | 0.03% | 0.090% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 10.00 | 23-Mar-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 35.11 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 441.14 | 0.01% | 0.018% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 100.00 | 16-Jun-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 40.87 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 4,411.38 | 0.07% | 0.181% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 200.00 | 16-Jun-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 41.92 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 8,822.77 | 0.13% | 0.361% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 50.00 | 22-Jul-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 40.87 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 2,205.69 | 0.03% | 0.090% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 236.00 | 22-Jul-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 40.87 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 10,410.86 | 0.16% | 0.426% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 2.00 | 31-Aug-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 41.92 | 0.00 | 0.0979 | 0.0000 | 84.0000 | 88.23 | 0.00% | 0.004% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 1.00 | 30-Sep-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.71 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 44.11 | 0.00% | 0.002% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 1.00 | 10-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.70 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 44.11 | 0.00% | 0.002% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 15.00 | 15-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 41.92 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 661.71 | 0.01% | 0.027% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 15.00 | 29-Jan-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 41.92 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 661.71 | 0.01% | 0.027% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 10.00 | 7-Mar-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 41.92 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 441.14 | 0.01% | 0.018% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 1.00 | 18-Apr-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 41.92 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 44.11 | 0.00% | 0.002% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 5.00 | 19-Apr-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.18 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 220.57 | 0.00% | 0.009% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|---------|----------|-----------|-------|--------|
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 5.00 | 2-Jun-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.18 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 220.57 | 0.00% | 0.009% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 5.00 | 15-Jul-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.18 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 220.57 | 0.00% | 0.009% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 20.00 | 23-Aug-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.18 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 882.28 | 0.01% | 0.036% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 40.00 | 30-Aug-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.18 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 1,764.55 | 0.03% | 0.072% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 5.00 | 23-Nov-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.18 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 220.57 | 0.00% | 0.009% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 2.00 | 9-Jan-17 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.18 | 0.00 | 0.0979 | 0.0000 | 84.0000 | 88.23 | 0.00% | 0.004% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 5.00 | 28-Apr-17 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 43.49 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 220.57 | 0.00% | 0.009% |
| CJ Hunedoara | HUE26 | 20-Jun-17 | 30.00 | 15-Jun-17 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 44.02 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 84.0000 | 1,323.41 | 0.02% | 0.054% |
| CJ Hunedoara | HUE26A | 26-May-17 | 500.00 | 10-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.80 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 80.0000 | 21,008.91 | 0.37% | 0.860% |
| CJ Hunedoara | HUE26A | 26-May-17 | 500.00 | 10-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.80 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 80.0000 | 21,008.91 | 0.37% | 0.860% |
| CJ Hunedoara | HUE26A | 26-May-17 | 13.00 | 27-Jan-17 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 40.87 | 0.00 | 0.0978 | 0.0000 | 80.0000 | 546.23 | 0.01% | 0.022% |
| Imocredit IFN SA | IMO22 | | 5,000.00 | 5-May-15 | 15-Jan-17 | 15-Jul-17 | 8.00 | 0.00 | 0.1510 | 0.0000 | | 40,755.21 | 0.27% | 1.668% |
| Imocredit IFN SA | IMO22 | | 1,000.00 | 16-Jul-15 | 15-Jan-17 | 15-Jul-17 | 8.02 | 0.00 | 0.1510 | -0.0057 | | 8,165.30 | 0.05% | 0.334% |
| Imocredit IFN SA | IMO22 | | 2,000.00 | 22-Jul-15 | 15-Jan-17 | 15-Jul-17 | 8.04 | 0.00 | 0.1510 | -0.0114 | | 16,359.22 | 0.11% | 0.670% |
| Imocredit IFN SA | IMO22 | | 2,000.00 | 23-Sep-15 | 15-Jan-17 | 15-Jul-17 | 8.06 | 0.00 | 0.1510 | -0.0160 | | 16,390.02 | 0.11% | 0.671% |
| Imocredit IFN SA | IMO22 | | 1,000.00 | 30-Oct-15 | 15-Jan-17 | 15-Jul-17 | 8.08 | 0.00 | 0.1510 | -0.0204 | | 8,210.63 | 0.05% | 0.336% |
| Imocredit IFN SA | IMO22 | | 3,000.00 | 16-Nov-15 | 15-Jan-17 | 15-Jul-17 | 8.08 | 0.00 | 0.1510 | -0.0200 | | 24,633.03 | 0.16% | 1.008% |
| International Investment Bank | IIB18 | | 7.00 | 12-Oct-15 | 14-Oct-16 | 14-Oct-17 | 10000.00 | 1.14 | 292.6944 | 0.0000 | | 72,048.86 | 0.06% | 2.949% |
| Municipiul Bucuresti | PMB22 | 27-Jun-17 | 3.00 | 2-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10230.00 | 1.21 | 70.3945 | 0.0000 | 105.2600 | 31,789.18 | 0.01% | 1.301% |
| Municipiul Bucuresti | PMB22 | 27-Jun-17 | 3.00 | 3-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10248.00 | 1.21 | 70.3945 | 0.0000 | 105.2600 | 31,789.18 | 0.01% | 1.301% |
| Municipiul Bucuresti | PMB22 | 27-Jun-17 | 3.00 | 5-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10248.00 | 1.21 | 70.3945 | 0.0000 | 105.2600 | 31,789.18 | 0.01% | 1.301% |
| Municipiul Bucuresti | PMB22 | 27-Jun-17 | 3.00 | 9-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10248.00 | 1.21 | 70.3945 | 0.0000 | 105.2600 | 31,789.18 | 0.01% | 1.301% |
| Municipiul Bucuresti | PMB22 | 27-Jun-17 | 2.00 | 3-Jul-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10206.00 | 1.21 | 70.3945 | 0.0000 | 105.2600 | 21,192.79 | 0.00% | 0.868% |
| Municipiul Bucuresti | PMB22 | 27-Jun-17 | 3.00 | 23-Sep-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10349.00 | 1.21 | 70.3945 | 0.0000 | 105.2600 | 31,789.18 | 0.01% | 1.301% |
| Municipiul Bucuresti | PMB22 | 27-Jun-17 | 1.00 | 24-Aug-16 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10511.00 | 1.21 | 70.3945 | 0.0000 | 105.2600 | 10,596.39 | 0.00% | 0.434% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 3.00 | 20-May-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10300.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 32,931.12 | 0.01% | 1.348% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 5.00 | 26-May-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10393.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 54,885.21 | 0.01% | 2.247% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 3.00 | 3-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10495.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 32,931.12 | 0.01% | 1.348% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 3.00 | 5-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10495.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 32,931.12 | 0.01% | 1.348% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 1.00 | 9-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10495.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 10,977.04 | 0.00% | 0.449% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 3.00 | 9-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10500.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 32,931.12 | 0.01% | 1.348% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 3.00 | 10-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10500.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 32,931.12 | 0.01% | 1.348% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 2.00 | 25-Jun-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10550.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 21,954.08 | 0.00% | 0.899% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 3.00 | 15-Jul-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10518.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 32,931.12 | 0.01% | 1.348% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 1.00 | 31-Aug-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10600.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 10,977.04 | 0.00% | 0.449% |
| Municipiul Bucuresti | PMB25 | 27-Jun-17 | 1.00 | 11-Dec-15 | 4-May-17 | 4-May-18 | 10625.00 | 1.40 | 81.0411 | 0.0000 | 108.9600 | 10,977.04 | 0.00% | 0.449% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26 | 25-May-17 | 50.00 | 23-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.01 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 84.0000 | 2,203.54 | 0.02% | 0.090% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26 | 25-May-17 | 100.00 | 23-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.01 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 84.0000 | 4,407.07 | 0.03% | 0.180% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26 | 25-May-17 | 100.00 | 23-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.01 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 84.0000 | 4,407.07 | 0.03% | 0.180% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26 | 25-May-17 | 200.00 | 23-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.01 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 84.0000 | 8,814.15 | 0.07% | 0.361% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26 | 25-May-17 | 39.00 | 23-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.01 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 84.0000 | 1,718.76 | 0.01% | 0.070% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26 | 25-May-17 | 110.00 | 3-Aug-16 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 43.49 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 84.0000 | 4,847.78 | 0.04% | 0.198% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26 | 25-May-17 | 100.00 | 3-Jan-17 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 41.92 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 84.0000 | 4,407.07 | 0.03% | 0.180% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26 | 25-May-17 | 2.00 | 3-May-17 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 42.45 | 0.00 | 0.0548 | 0.0000 | 84.0000 | 88.14 | 0.00% | 0.004% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26A | | 5.00 | 23-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 41.45 | 0.00 | 0.0547 | 0.1566 | | 208.30 | 0.00% | 0.009% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26A | | 50.00 | 24-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 35.37 | 0.01 | 0.0547 | 0.2435 | | 1,783.41 | 0.02% | 0.073% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26A | | 30.00 | 25-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.06 | 0.01 | 0.0547 | 0.2622 | | 1,031.31 | 0.01% | 0.042% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26A | | 70.00 | 25-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.54 | 0.01 | 0.0547 | 0.2697 | | 2,370.23 | 0.02% | 0.097% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26A | | 70.00 | 31-Jan-17 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 36.68 | 0.01 | 0.0547 | 0.2248 | | 2,587.17 | 0.02% | 0.106% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26C | | 500.00 | 27-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.01 | 0.01 | 0.0547 | 0.2772 | | 16,671.98 | 0.17% | 0.682% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26C | | 500.00 | 27-Nov-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 33.01 | 0.01 | 0.0547 | 0.2772 | | 16,671.98 | 0.17% | 0.682% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26D | 19-Jun-17 | 581.00 | 10-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.11 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 80.0500 | 24,402.54 | 0.19% | 0.999% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26D | 19-Jun-17 | 204.00 | 10-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.11 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 80.0500 | 8,568.19 | 0.07% | 0.351% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|--------|--------|---------|---------------------|-------|----------------|
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26D | 19-Jun-17 | 1,000.00 | 11-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.11 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 80.0500 | 42,000.93 | 0.33% | 1.719% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26D | 19-Jun-17 | 500.00 | 11-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.11 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 80.0500 | 21,000.46 | 0.17% | 0.860% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26D | 19-Jun-17 | 398.00 | 14-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.11 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 80.0500 | 16,716.37 | 0.13% | 0.684% |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | TIM26D | 19-Jun-17 | 102.00 | 14-Dec-15 | 15-May-17 | 15-Aug-17 | 34.11 | 0.00 | 0.0547 | 0.0000 | 80.0500 | 4,284.09 | 0.03% | 0.175% |
| Primaria Eforie | EFO17 | | 70.00 | 19-May-15 | 16-Jun-17 | 16-Dec-17 | 1.55 | 0.00 | 0.0010 | 0.0039 | | 108.98 | 0.12% | 0.004% |
| Primaria Eforie | EFO17 | | 100.00 | 3-Jun-15 | 16-Jun-17 | 16-Dec-17 | 1.57 | 0.00 | 0.0010 | 0.0026 | | 157.16 | 0.17% | 0.006% |
| Primaria Eforie | EFO17 | | 10.00 | 13-Aug-15 | 16-Jun-17 | 16-Dec-17 | 1.58 | 0.00 | 0.0010 | 0.0013 | | 15.86 | 0.02% | 0.001% |
| Primaria Municipiului Alba Iulia | ALB25A | 30-Jun-17 | 989.00 | 25-Nov-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 25.98 | 0.00 | 0.1407 | 0.0000 | 89.4000 | 38,423.56 | 1.24% | 1.573% |
| Primaria Municipiului Alba Iulia | ALB25A | 30-Jun-17 | 500.00 | 25-Nov-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 25.98 | 0.00 | 0.1407 | 0.0000 | 89.4000 | 19,425.46 | 0.63% | 0.795% |
| Primaria Municipiului Alba Iulia | ALB25A | 30-Jun-17 | 1.00 | 26-Sep-16 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 30.31 | 0.00 | 0.1407 | 0.0000 | 89.4000 | 38.85 | 0.00% | 0.002% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 84.00 | 29-Oct-14 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 31.46 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 5,072.50 | 0.14% | 0.208% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 10.00 | 4-Nov-14 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 35.75 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 603.87 | 0.02% | 0.025% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 100.00 | 5-Nov-14 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 31.46 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 6,038.69 | 0.17% | 0.247% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 4.00 | 17-Apr-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 40.76 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 241.55 | 0.01% | 0.010% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 19.00 | 21-Apr-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 40.76 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 1,147.35 | 0.03% | 0.047% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 17.00 | 23-Apr-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 40.76 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 1,026.58 | 0.03% | 0.042% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 3.00 | 23-Apr-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 40.76 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 181.16 | 0.01% | 0.007% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 10.00 | 20-May-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 46.48 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 603.87 | 0.02% | 0.025% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 100.00 | 21-May-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 41.21 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 6,038.69 | 0.17% | 0.247% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 3.00 | 15-Jun-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.91 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 181.16 | 0.01% | 0.007% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 7.00 | 16-Jul-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.91 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 422.71 | 0.01% | 0.017% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 193.00 | 17-Jul-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.91 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 11,654.67 | 0.32% | 0.477% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 108.00 | 17-Jul-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.91 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 6,521.78 | 0.18% | 0.267% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 12.00 | 17-Jul-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.91 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 724.64 | 0.02% | 0.030% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 200.00 | 15-Sep-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.91 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 12,077.37 | 0.33% | 0.494% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 200.00 | 15-Sep-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 54.34 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 12,077.37 | 0.33% | 0.494% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 300.00 | 18-Sep-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.91 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 18,116.06 | 0.50% | 0.742% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 300.00 | 18-Sep-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 54.34 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 18,116.06 | 0.50% | 0.742% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 200.00 | 29-Sep-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 55.06 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 12,077.37 | 0.33% | 0.494% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 200.00 | 29-Sep-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.92 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 12,077.37 | 0.33% | 0.494% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 120.00 | 6-Oct-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 52.98 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 7,246.42 | 0.20% | 0.297% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 98.00 | 6-Oct-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 55.13 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 5,917.91 | 0.16% | 0.242% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 22.00 | 12-Oct-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 53.62 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 1,328.51 | 0.04% | 0.054% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 1.00 | 12-Oct-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 55.05 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 60.39 | 0.00% | 0.002% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 7.00 | 11-Nov-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 55.06 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 422.71 | 0.01% | 0.017% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 10.00 | 27-Nov-15 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 56.49 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 603.87 | 0.02% | 0.025% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 10.00 | 20-Apr-17 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 60.05 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 603.87 | 0.02% | 0.025% |
| Primaria Orasului Oravita | ORV27 | 25-May-17 | 50.00 | 25-May-17 | 14-Apr-17 | 16-Oct-17 | 60.06 | 0.00 | 0.3269 | 0.0000 | 84.0000 | 3,019.34 | 0.08% | 0.124% |
| Total | | | | | | | | | | | | 1,219,935.87 | | 49.938% |

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

| Denumire banca | Valoare curenta | Pondere in activul total al OPCVM |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | lei | % |
| BANCA COMERCIALA FERROVIARA | 1,795.51 | 0.074% |
| BANCA COMERCIALA FERROVIARA | 21.95 | 0.001% |
| Banca Transilvania Cluj | 232.97 | 0.010% |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERAL | 16,588.19 | 0.679% |

| | | |
|--------------|------------------|---------------|
| LIBRA BANK | 43.25 | 0.002% |
| Piraeus Bank | 486.62 | 0.020% |
| VENETO BANCA | 320.10 | 0.013% |
| Total | 19,488.59 | 0.798% |

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare toatala | Pondere in activul total al OPCVM |
|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | lei | lei | lei | lei | % |
| BANCA COMERCIALA FERROVIARA | 14-Oct-16 | 6-Jul-17 | 26,000.00 | 1.08 | 281.67 | 26,281.67 | 1.076% |
| BANCA COMERCIALA FERROVIARA | 18-May-17 | 20-Nov-17 | 50,000.00 | 1.67 | 73.33 | 50,073.33 | 2.050% |
| BANCA COMERCIALA FERROVIARA | 8-Jun-17 | 8-Sep-17 | 50,000.00 | 1.11 | 25.56 | 50,025.56 | 2.048% |
| BANCA COMERCIALA FERROVIARA | 15-Jun-17 | 15-Sep-17 | 60,000.00 | 1.25 | 20.00 | 60,020.00 | 2.457% |
| BANCA COMERCIALA FERROVIARA | 23-Jun-17 | 25-Sep-17 | 45,000.00 | 0.94 | 7.50 | 45,007.50 | 1.842% |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERAL | 30-Jun-17 | 3-Jul-17 | 100,000.00 | 0.56 | 0.56 | 100,000.56 | 4.094% |
| LIBRA BANK | 15-May-17 | 16-Aug-17 | 72,200.00 | 2.67 | 125.51 | 72,325.51 | 2.961% |
| LIBRA BANK | 16-May-17 | 16-Aug-17 | 51,700.00 | 1.91 | 87.96 | 51,787.96 | 2.120% |
| Piraeus Bank | 23-Jun-17 | 24-Jul-17 | 40,500.00 | 0.67 | 5.33 | 40,505.33 | 1.658% |
| VENETO BANCA | 30-May-17 | 30-Aug-17 | 50,000.00 | 2.19 | 70.14 | 50,070.14 | 2.050% |
| VENETO BANCA | 30-May-17 | 4-Dec-17 | 50,000.00 | 2.60 | 83.29 | 50,083.29 | 2.050% |
| VENETO BANCA | 19-Sep-16 | 19-Sep-17 | 68,000.00 | 3.35 | 955.73 | 68,955.73 | 2.823% |
| Total | | | | | | 665,136.56 | 27.228% |

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denumite in lei

| Denumire fond | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. unitati de fond detinute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total titluri de participare | Pondere in activul total al OPCVM |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| | | | lei | lei | lei | % | % |
| BT Obligatiuni | | 532.94 | 17.6380 | | 9,400.06 | 0.00% | 0.385% |
| Certinvest Obligatiuni | | 3,880.13 | 29.4800 | | 114,386.36 | 0.69% | 4.682% |
| FDI Transilvania- | | 2,021.33 | 45.5500 | | 92,071.58 | 0.34% | 3.769% |
| Total | | | | | 215,858.00 | | 8.836% |

S.A.I Broker S.A.

Director general
Adrian Iliescu



Control intern,
Bogdan Ilies

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

FDI FIX Invest

Decizie autorizare: A/20/14.02.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120086

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare | | | | Sfarsitul perioadei de raportare | | | | Diferenta (lei) |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | % din activul net | % din activul total | Valuta (RON) | Lei | % din activul net | % din activul total | Valuta (RON) | Lei | |
| I Total active | | | 2,403,485.6382 | 2,403,485.6382 | | | 2,442,884.8179 | 2,442,884.8179 | 39,399.1797 |
| 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 63.319260% | 63.211720% | 1,519,284.6244 | 1,519,284.6244 | 63.206620% | 63.138530% | 1,542,401.6746 | 1,542,401.6746 | 23,117.0502 |
| 11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o | 63.319260% | 63.211720% | 1,519,284.6244 | 1,519,284.6244 | 63.206620% | 63.138530% | 1,542,401.6746 | 1,542,401.6746 | 23,117.0502 |
| 111 actiuni | 12.259500% | 12.238680% | 294,155.0175 | 294,155.0175 | 13.214440% | 13.200200% | 322,465.8000 | 322,465.8000 | 28,310.7825 |
| 113 obligatiuni, din care: | 40.838370% | 40.769010% | 979,877.3352 | 979,877.3352 | 39.926060% | 39.883050% | 974,297.0071 | 974,297.0071 | -5,580.3281 |
| 1131 obligatiuni corporative cotate | 7.719240% | 7.706130% | 185,215.8261 | 185,215.8261 | 7.645200% | 7.636960% | 186,562.2649 | 186,562.2649 | 1,346.4388 |
| 1132 obligatiuni municipale cotate | 33.119120% | 33.062870% | 794,661.5091 | 794,661.5091 | 32.280860% | 32.246080% | 787,734.7422 | 787,734.7422 | -6,926.7669 |
| 114 Obligatiuni emise de catre administratia publica locala | 10.221380% | 10.204020% | 245,252.2717 | 245,252.2717 | 10.066120% | 10.055270% | 245,638.8675 | 245,638.8675 | 386.5958 |
| 2 Disponibil in cont curent si numerar, din care: | 2.695680% | 2.691100% | 64,680.2600 | 64,680.2600 | 0.798620% | 0.797760% | 19,488.5900 | 19,488.5900 | -45,191.6700 |
| 21 BRD-Groupe Societe generale | 2.577750% | 2.573380% | 61,850.8500 | 61,850.8500 | 0.679770% | 0.679040% | 16,588.1900 | 16,588.1900 | -45,262.6600 |
| 23 Veneto Banca | 0.013220% | 0.013200% | 317.2800 | 317.2800 | 0.013110% | 0.013100% | 320.1000 | 320.1000 | 2.8200 |
| 25 Banca Comerciala Feroviara | 0.008600% | 0.008580% | 206.3800 | 206.3800 | 0.074470% | 0.074390% | 1,817.4600 | 1,817.4600 | 1,611.0800 |
| 26 PiraeusBank | 0.018320% | 0.018290% | 439.6000 | 439.6000 | 0.019940% | 0.019910% | 486.6200 | 486.6200 | 47.0200 |
| 27 Librabank | 0.014180% | 0.014160% | 340.4400 | 340.4400 | 0.001770% | 0.001770% | 43.2500 | 43.2500 | -297.1900 |
| 28 Patria Bank | 0.048370% | 0.048290% | 1,160.7400 | 1,160.7400 | 0.000000% | 0.000000% | 0.0000 | 0.0000 | -1,160.7400 |
| 29 Banca Transilvania | 0.015210% | 0.015180% | 364.9700 | 364.9700 | 0.009540% | 0.009530% | 232.9700 | 232.9700 | -132.0000 |
| 3 Depozite bancare, din care: | 24.362440% | 24.321070% | 584,553.4353 | 584,553.4353 | 27.256860% | 27.227500% | 665,136.5580 | 665,136.5580 | 80,583.1227 |
| 31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 24.362440% | 24.321070% | 584,553.4353 | 584,553.4353 | 27.256860% | 27.227500% | 665,136.5580 | 665,136.5580 | 80,583.1227 |
| 311 Depozit Banca Comerciala Feroviara | 11.200440% | 11.181420% | 268,743.9250 | 268,743.9250 | 9.482950% | 9.472730% | 231,408.0556 | 231,408.0556 | -37,335.8694 |
| 312 Depozit Piraeus Bank | 1.695150% | 1.692270% | 40,673.7062 | 40,673.7062 | 1.659880% | 1.658090% | 40,505.3260 | 40,505.3260 | -168.3802 |
| 314 Depozite BRD | 0.000000% | 0.000000% | 0.0000 | 0.0000 | 4.097950% | 4.093540% | 100,000.5556 | 100,000.5556 | 100,000.5556 |
| 316 depozite veneto banca | 6.330480% | 6.319730% | 151,893.9712 | 151,893.9712 | 6.929980% | 6.922510% | 169,109.1507 | 169,109.1507 | 17,215.1795 |
| 317 depozite librabank | 5.136350% | 5.127620% | 123,241.8329 | 123,241.8329 | 5.086090% | 5.080610% | 124,113.4701 | 124,113.4701 | 871.6372 |
| 7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC | 9.792730% | 9.776100% | 234,967.3185 | 234,967.3185 | 8.845720% | 8.836190% | 215,857.9953 | 215,857.9953 | -19,109.3232 |
| II Total obligatii | | | 4,082.1766 | 4,082.1766 | | | 2,631.7042 | 2,631.7042 | -1,450.4724 |
| 10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii) | 0.170130% | 0.169840% | 4,082.1766 | 4,082.1766 | 0.107840% | 0.107720% | 2,631.7042 | 2,631.7042 | -1,450.4724 |
| 101 Comisioane datorate soc. de admin. | 0.088960% | 0.088810% | 2,134.6198 | 2,134.6198 | 0.083210% | 0.083120% | 2,030.5798 | 2,030.5798 | -104.0400 |
| 102 Comisioane datorate depozitarului | 0.014790% | 0.014770% | 355.0872 | 355.0872 | 0.012420% | 0.012400% | 303.1576 | 303.1576 | -51.9296 |
| 1021 Comision depozitare | 0.012740% | 0.012720% | 305.8400 | 305.8400 | 0.009980% | 0.009970% | 243.6704 | 243.6704 | -62.1696 |
| 1022 Comision custode | 0.001950% | 0.001950% | 46.9872 | 46.9872 | 0.001560% | 0.001560% | 38.2672 | 38.2672 | -8.7200 |
| 1023 Comision decontare procesare | 0.000090% | 0.000090% | 2.2600 | 2.2600 | 0.000450% | 0.000450% | 11.2200 | 11.2200 | 8.9600 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1024 | Comision corporate actions | 0.000000% | 0.000000% | 0.0000 | 0.0000 | 0.000400% | 0.000400% | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| 103 | Taxa ASF | 0.008040% | 0.008030% | 193.0372 | 193.0372 | 0.007780% | 0.007780% | 190.0632 | 190.0632 | -2.9740 |
| 107 | Obligatie de rascumparare | 0.000000% | 0.000000% | 0.0500 | 0.0500 | 0.000000% | 0.000000% | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 108 | cheltuieli audit | 0.058320% | 0.058220% | 1,399.3824 | 1,399.3824 | 0.004410% | 0.004410% | 107.8536 | 107.8536 | -1,291.5288 |
| III Valoarea activului net (I - II) | | | | 2,399,403.4616 | 2,399,403.4616 | | | 2,440,253.1137 | 2,440,253.1137 | 40,849.6521 |

Director general,
Danciu Adrian



Control intern,
Ilieş Bogdan

Contabil șef,
Botez Mihaela

ANEXA NR. 10**S.A.I Broker S.A.**

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

FDI FIX Invest

Decizie autorizare: A/20/14.02.20

Cod inscriere: CSC06FDIR/1200

Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element | La data de 30.06.2017 | La data de 30.06.2016 | Diferente |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Valoare activ net | 2,440,253.1137 | 2,703,839.3572 | -263,586.2435 |
| Numar unitati de fond/actiuni in circulatie | 210,608.5726 | 252,462.3049 | -41,853.7323 |
| Valoarea unitara a activului net | 11.5866 | 10.7098 | 0.8768 |

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

| | An T-2 | An T-1 | An T |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| Valoare Activ Net | 4,861,112.31 | 2,703,839.36 | 2,440,253.11 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 10.4577 | 10.7098 | 11.5866 |

Director general,
Danciu AdrianControl intern,
Ilieş BogdanContabil şef,
Botez Mihaela