



SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului!



FDI FIX Invest
Raport semestrial 2023



Cuprins

1. Informații generale	2
2. Tendințe în plan macroeconomic	3
3. Obiectivele de investiții	5
4. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor	6
Evoluția indicelui de cost.....	6
Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2023	7
Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare	7
Performanțele obținute	8
Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație	9
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori.....	9
Date financiare aferente perioadei de raportare.....	10
Situația sumelor împrumutate de Fond.....	11
5. Modificări ale prospectului de emisiune	11
6. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2023	11
7. Situații potențial generatoare de conflict de interese	12
8. Anexe.....	12

1. Informații generale

Prezentul raport prezintă evoluția Fondului deschis de investiții FIX Invest (denumit în cele ce urmează „FDI FIX Invest”) pe parcursul semestrului I 2023.

FDI FIX Invest este un organism de plasament în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) având ca stat de origine România, constituit prin contract de societate civilă fără personalitate juridică conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Român și care funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului 15/2004.

FDI FIX Invest a fost lansat la data de 11.04.2014 și are o durată de viață nedeterminată.

În prezent, Fondul funcționează în baza Autorizației Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. A/20/14.02.2014 și este înscris în Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120086.

Având în vedere obiectivele Fondului și politica de investiții, acesta se adresează investitorilor cu un profil conservator și cu o toleranță redusă la risc, ce urmăresc obținerea de venit prin performanțe financiare stabile pe termen mediu.

Durata minimă recomandată este de minim 12 luni. Cu toate acestea, unitățile de fond pot fi răscumpărate în orice moment.

Societatea de administrare

Societatea de administrare a Fondului este S.A.I. Broker S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr 119, etaj IV, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2603/2012, CUI 30706475, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 2.206.180 lei.

SAI Broker SA a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 71/29.01.2013 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind înscrisă în Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/12003. De asemenea, SAI Broker SA a fost autorizată de A.S.F. în calitate de A.F.I.A. prin Atestatul nr. 24 din 05.07.2017, fiind înscrisă în registru A.S.F. (A.F.I.A.) sub nr. PJR07¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017.

În prezent, SAI Broker SA administrează 9 fonduri de investiții, din care 5 fonduri publice (4 fonduri deschise și 1 fond alternativ de investiții adresat investitorilor de retail) și 4 fonduri de investiții alternative private adresate investitorilor profesionali, valoarea activelor totale aflate în administrare fiind de peste 110 milioane lei.

Depozitarul Fondului

Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. 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 registru C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR10/DEPR/400007.

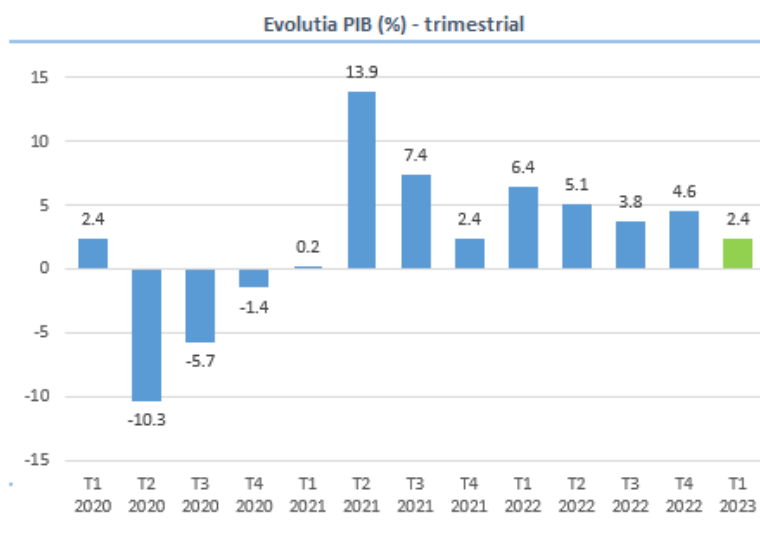
Date privind distribuția de unități de fond ale Fondului

Operațiunile de subscriere și răscumpărare de unități de fond pot fi efectuate astfel:

- Prin intermediul subunităților SSIF BRK Financial Group SA;
- Prin intermediul SAI Broker SA.

2. Tendințe în plan macroeconomic

Activitatea economică din România a continuat să crească în trimestrul I 2023 însă într-un ritm ceva mai lent decât estimările analiștilor, în principal datorită unui efect de bază generat de variația stocurilor care s-au restrâns cu 6% față de perioada anterioară. Astfel, conform *Institutului Național de Statistică (INS)*, în baza datelor ajustate sezonier, **economia României a crescut cu 0,2% în primul trimestru din 2023** față de trimestrul IV din 2022, în timp ce comparativ cu perioada similară din 2022 se înregistrează **un avans cu 2,4%**. Totodată, cu o creștere economică în termeni anuali de 2,4%, România se plasează pe locul al IV-lea în topul celor mai mari creșteri dintre statele membre ale UE conform datelor agregate de *Eurostat*, în vreme ce, la nivel agregat, economia UE a înregistrat o creștere de 1% în primul trimestru din 2023.



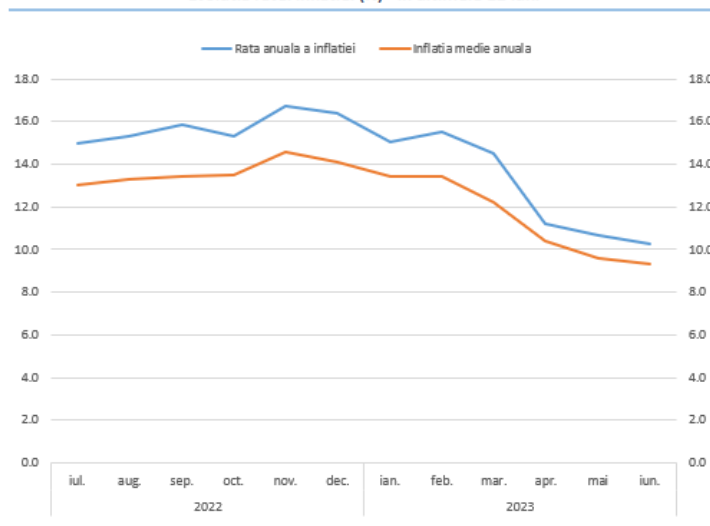
Sursa: <http://www.insse.ro>; Prelucrări proprii

Consumul final efectiv total al populației și al administrațiilor publice, al cărei volum s-a majorat cu 6,9%, a rămas motorul principal al creșterii economice (contribuție de 5,8% la creșterea PIB), fiind urmat de formarea brută de capital (investițiile în economie) cu o contribuție de 1,9% la creșterea PIB în T1 în timp ce exporturile nete au avut o contribuție de 0,7% la creșterea economică în condițiile în care exporturile au avansat cu 10,7% în primele 3 luni ale anului curent în vreme ce importurile au urcat cu 5,3%. Pe de altă parte, din punct de vedere al categoriilor de resurse la formarea și creșterea PIB-ului din primul trimestru al anului curent, creșterea a fost susținută, în principal, de comerț și HoReCa (+0,8%), IT (+0,5%) și construcții (+0,3%).

Conform celor mai recente previziuni economice (Proгноza de primăvară 2023), datorită rezilienței mediului de afaceri în ciuda inflației persistente, Comisia Europeană (CE) și-a îmbunătățit estimările privind creșterea economiei românești în anul 2023 la 3,2% față de estimarea din luna februarie care prognoza o creștere de doar 2,5% în 2023. De asemenea, analiștii de la Comisia Europeană se așteaptă ca ritmul de creștere economică să accelereze ușor în 2024 la +3,5% (+3% în estimarea anterioară). Conform previziunilor economice ale CE din luna mai, economia UE va crește cu 1% în 2023 și cu 1,7% în 2024.

Pe parcursul primului semestru din 2023 **rata inflației** a început să scadă gradual, în special, datorită prețurilor mai scăzute la energie și gaze. Astfel, conform INS, la finalul lunii iunie 2023 rata anuală a inflației a ajuns la 10,25% comparativ cu nivelul de 16,37% înregistrat la sfârșitul anului 2022. Totodată, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a evoluat pe o pantă descendentă și a coborât până la 9,3% la finalul primului semestru față de 14,1% în decembrie 2022.

Evoluția ratei inflației (%) - în ultimele 12 luni

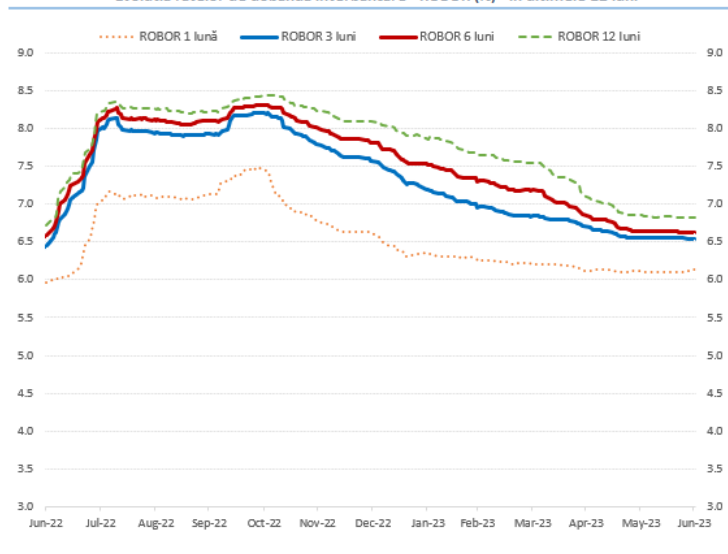


Sursa: <http://www.bnr.ro>; Prelucrări proprii

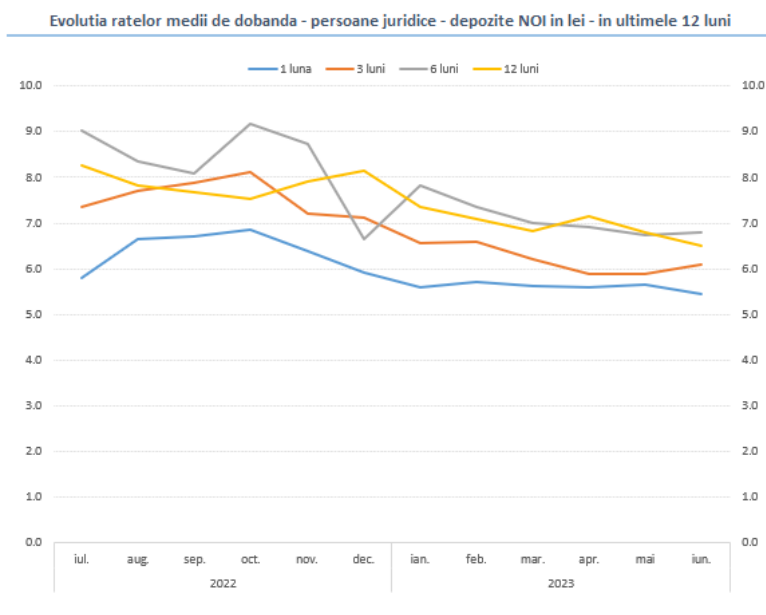
În condițiile în care puseul inflationist pare să-și fi atins apogeul la finalul anului 2022 iar rata anuală a inflației a început să se reducă gradual pe parcursul primelor 6 luni din anul curent, **Banca Națională a României (BNR)** a efectuat o singură majorare a dobânzii de referință cu **0,25%** cu ocazia ședinței din luna ianuarie astfel că dobânda de politică monetară a ajuns la 7% față de un nivel de 3,75% la finele semestrului I 2022, respectiv 6,75% în decembrie 2022. Totodată, BNR a menținut neschimbat nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) la depozitele în valută la 5%, respectiv 8% la depozitele în lei.

Pe parcursul primului semestru al anului curent **ratele de dobândă pe piața monetară** au evoluat pe o tendință preponderent descendentă pe fondul existenței unui surplus de lichiditate la nivelul sistemului bancar din România și în strânsă corelație cu scăderea randamentelor titlurilor de stat românești din ultimele luni. Din datele furnizate de BNR se poate observa faptul că rata de dobândă de referință (ROBOR) la 3 luni a coborât în prima jumătate a anului curent cu peste 1% până la 6,54% (30 iunie 2023) comparativ cu 7,57% la începutul anului în timp ce ROBOR la 6 luni a scăzut cu 118 p.p. până la nivelul de 6,63% față de 7,81% în decembrie 2022. Pe de altă parte, comparativ cu nivelul dobânzilor din perioada similară din 2022, putem vorbi de o relativă stagnare.

Evoluția ratelor de dobândă interbancare - ROBOR (%) - în ultimele 12 luni

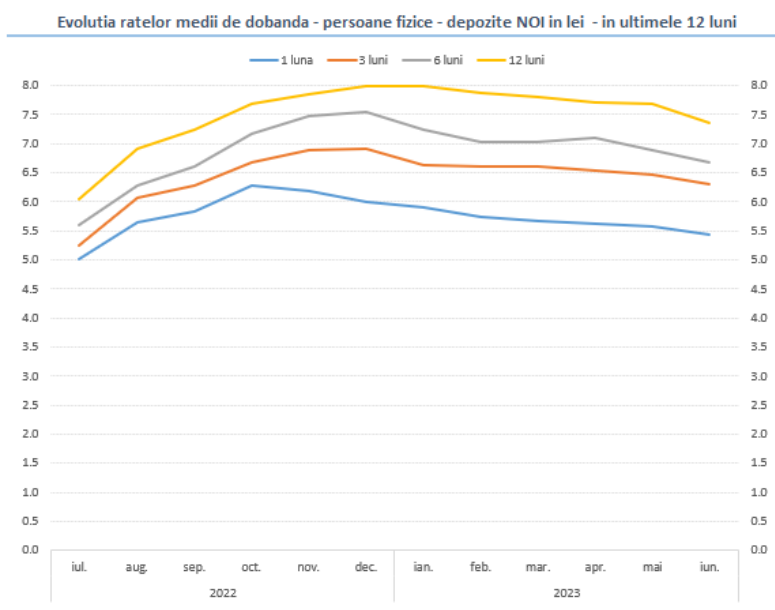


Sursa: <http://www.bnr.ro/Raport-statistic-606.aspx>; Prelucrări proprii



Ratele de dobândă bonificate la depozitele noi constituite de persoanele juridice au înregistrat o traiectorie descendentă în prima jumătate a anului 2023, în contextul excesului de lichidități din sectorul bancar din România și a scăderii randamentelor pe piața titlurilor de stat. Astfel, dobânzile la depozitele noi cu scadența la 3 luni au coborât aproape de 6% față de 7,12% la finalul anului trecut în timp ce dobânzile la depozitele noi cu scadența la 12 luni au scăzut cu peste 160 puncte procentuale (pp) până la 6,5% (față de 8,16% în decembrie 2022).

Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrări proprii



Și în cazul clientelei de tip *retail* (persoane fizice), se observă o ușoară tendință de scădere a dobânzilor bonificate de bănci la depozitele noi constituite de clienții persoane fizice, însă într-un ritm mai lent datorită dobânzilor aferente emisiunilor de titluri de stat Tezaur și Fidelis. Dacă în cazul depozitelor pe 6 luni bonificațiile de dobândă au ajuns la nivelul de 6,67%/an (7,54% la final de 2022), în cazul depozitelor cu scadența la 12 luni dobânzile au scăzut la 7,35% față de cca 8% la final de 2022. Totodată, dobânzile bancare se situează semnificativ sub rata inflației din ultimele 12 luni care depășește 10%.

Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrări proprii

3. Obiectivele de investiții

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 performante brute superioare dobânzii încasate la depozitele bancare, în principal, prin investiții în active financiare purtătoare de dobânzi.

Pentru atingerea acestor obiective, Fondului 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, obligațiuni emise de autorități publice centrale și locale și obligațiuni corporative denominate în lei sau în valută. Fondul investește în acțiuni listate la bursă în limita a maxim 20% din valoarea activelor Fondului.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015, SAI Broker SA nu utilizează SFT (tehnici de administrare eficientă a portofoliului) și instrumente de tip *total return swap* în sensul definițiilor prevăzute de art. 3 pct. 7-18 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015.

La 30.06.2023, valoarea activului net al Fondului se ridică la 3.384.065 lei față de 3.234.013 lei la finalul anului 2022, în condițiile în care investitorii Fondului au efectuat depuneri nete de 50.638 lei în primele 6 luni ale anului curent. Totodată, valoarea unitară a activului net înregistrează o creștere cu 3,02% față de începutul anului ajungând la 14,9287 lei și consemnează o creștere cu 5,72% față de nivelul înregistrat în perioada similară din 2022. De asemenea, randamentul total de la lansarea fondului se ridică la 49,29%.

4. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor

Strategia de investiții a FDI FIX Invest este de a plasa sumele atrase de la investitori, preponderent, în instrumente ale pieței monetare, cu scopul obținerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la depozitele bancare.

În privința administrării activelor fondului, pe parcursul semestrului I 2023 s-a urmărit optimizarea structurii de portofoliu și îmbunătățirea performanțelor Fondului prin menținerea unei ponderi majoritare a portofoliului obligațiuni, în general, fiind preferate titlurile de stat Fidelis care se tranzacționează pe bursa de la București și care oferă randamente superioare dobânzilor bonificate la depozitele bancare, precum și realizarea de investiții pe segmentul de acțiuni cotate la BVB. Totodată, s-a urmărit fructificarea unor oportunități de plasament cu randament pozitiv pe termen scurt în condiții de risc minim. În mod concret, ne referim la derularea unor operațiuni de cumpărare de acțiuni la companiile care fac obiectul unor oferte publice de cumpărare în scopul de a le vinde ulterior cu ocazia finalizării acestor oferte și subscrierea de acțiuni în ofertele publice de răscumpărare de acțiuni proprii derulate în primul semestru (EVER). Pentru a putea onora solicitările de răscumpărare 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 emise de companii cotate la Bursa de Valori București și care au un coeficient ridicat de lichiditate și oferă randamente foarte atractive din dividende.

Evoluția indicelui de cost

Luna	ian.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	iun.23
	0,113%	0,115%	0,113%	0,109%	0,113%	0,124%

Indicele de cost este un indicator care reflectă costurile lunare curente ale fondului determinate ca procent din activul net mediu aferent fiecărei luni calendaristice. Valoarea medie lunară a indicelui de cost în semestrul I 2023 a fost de 0,114% pe lună.



Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2023

Luna	Obligațiuni și titluri de stat	Depozite bancare	Actiuni	Titluri de plasament la OPC	Disponibilități banesti și alte active ¹	Total
Ianuarie	49,61%	32,09%	6,28%	7,74%	4,29%	100%
Februarie	54,35%	29,35%	6,71%	8,03%	1,57%	100%
Martie	52,18%	31,50%	7,03%	7,75%	1,55%	100%
Aprilie	51,42%	32,07%	7,22%	7,75%	1,53%	100%
Mai	50,33%	33,12%	7,25%	7,75%	1,55%	100%
Iunie	53,16%	26,89%	11,78%	7,75%	0,43%	100%

Analizând structura plasamentelor fondului pe parcursul semestrului I 2023, se pot trage următoarele concluzii:

- Portofoliul de obligațiuni și titluri de stat, care include: obligațiuni emise de municipalități, obligațiuni emise de administrații publice locale și obligațiuni corporative, a deținut o pondere majoritară de peste 50% în portofoliul fondului, această poziție fiind justificată prin prisma randamentelor superioare oferite de aceste instrumente financiare în raport cu dobânzile bonificate la depozite.
- Nevoia de siguranță și stabilitate determinate de activele financiare lichide a făcut ca, în medie, cca o treime din activele fondului să fie plasate în depozite bancare în fiecare lună din primele 6 luni ale anului curent, fiind preferate depozitele cu scadențe la 3, 6 și 12 luni.
- În scopul îmbunătățirii performanței fondului au fost efectuate plasamente în acțiuni cotate la Bursa de Valori București cu un grad ridicat de lichiditate și care au o politică predictibilă privind distribuția de dividende, ponderea investițiilor în acțiuni la final de lună variind între 6% și 12% din total active, în funcție de așteptările de evoluție a piețelor pe termen scurt.
- Ponderea titlurilor de plasament la OPC (unități de fond deținute la alte fonduri deschise de investiții) în total active a variat între 7,7% și 8,1%, iar deținerea acestor plasamente în portofoliul fondului se justifică prin prisma efectului de diversificare a investițiilor și menținerea unui grad ridicat de lichiditate al activelor.

Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

La 30.06.2023, principalele elemente din portofoliul fondului se prezintă astfel:

- Valoarea de piață a portofoliului de obligațiuni și titluri de stat** tranzacționate pe o piață reglementată existentă în portofoliul fondului se cifrează la **1.800.905,43 lei** și reprezintă o pondere de **53,16%** din activul total.
- Depozitele bancare** în sumă de **910.862,42 lei** dețin o pondere de **26,89%** din total active la sfârșitul perioadei de raportare, fiind reprezentate de sumele plasate în depozite pe termen scurt la mai multe bănci comerciale, precum și dobânzile aferente calculate până la data de 30.06.2023.

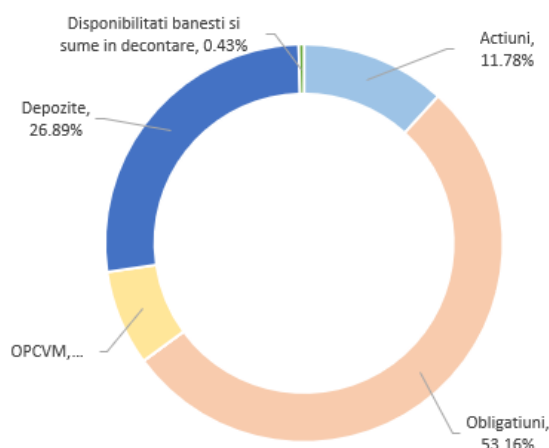
¹ În această categorie sunt incluse sumele din conturile bancare curente, sumele în decontare, sumele aflate în tranzit și sume la intermediari

3. Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România se cifrează la 399.024,05 lei, ceea ce reprezintă o pondere de 11,78% din activele totale ale fondului. In ceea ce privește portofoliul de acțiuni, admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, al fondului FDI FIX Invest, acesta deținea acțiuni la un număr de 8 emitenți la data de 30 iunie 2023.

4. Titlurile de participare la OPC – constând în unități de fond deținute la FDI BT Obligațiuni, FDI Certinvest Obligațiuni și FDI Transilvania sunt evaluate la 262.444,52 lei și reprezintă 7,75% din activul total.

5. Disponibilul în conturi curente și alte active au o pondere de 0,43% din total active la data de 30.06.2023.

Structura plasamentelor fondului la 30.06.2023



Performanțele obținute

La finalul primelor 6 luni ale anului 2023 valoarea unitară a activului net al Fondului înregistrează o creștere cu 3,02% față de valoarea de referință de la începutul anului 2023. Totodată, comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară din 2022 valoarea unitară a activului net al Fondului înregistrează o creștere cu 5,72%.

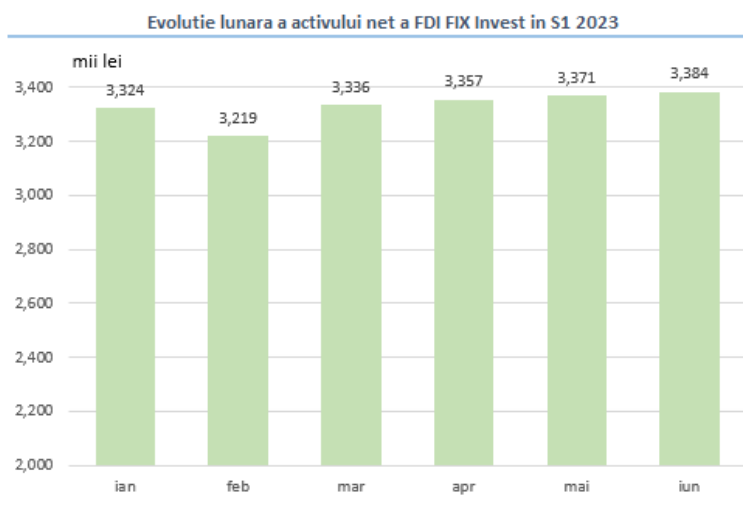
Evoluție zilnică VUAN în S1 2023



Perioada	Performanță
6 luni	3,02%
12 luni	5,72%
36 luni	13,04%
De la lansare	49,29%

Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație

Aprecierea valorii instrumentelor financiare (titluri de stat, obligațiuni corporative, acțiuni cotate la bursă) deținute de Fond și intrările nete de bani în fond de cca 50 mii lei realizate de investitorii fondului pe parcursul primelor 6 luni ale anului curent au contribuit la creșterea valorii activului net al Fondului până la 3.384.065 lei la data de 30.06.2023 față de 3.234.013 lei la finalul anului 2022.



La 30.06.2023, valoarea unitară a activului net al Fondului este de 14,9287 lei și înregistrează o creștere cu 3,02% după primele 6 luni ale anului curent. Totodată, numărul de unități de investiție aflate în circulație este de 226.680,6528 față de 223.161,7152 la sfârșitul anului 2022.

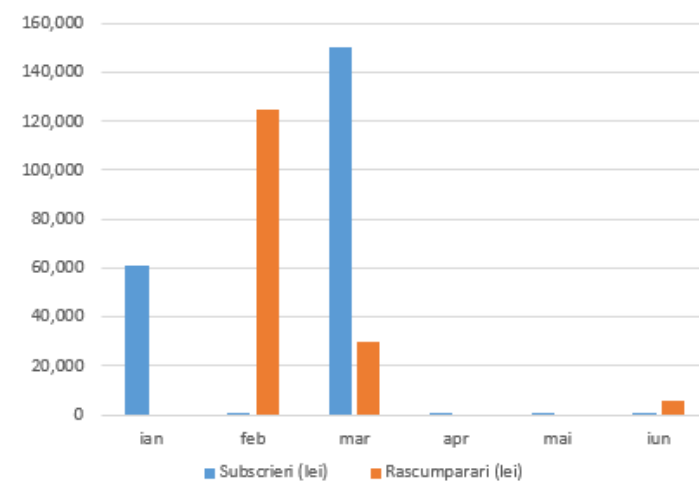
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori

Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2023 s-au înregistrat intrări nete în fond în valoare de 50.638 lei, în condițiile în care investitorii fondului au efectuat operațiuni de subscriere în sumă totală de 211.300 lei și, respectiv operațiuni de răscumpărare în valoare totală de 160.662 lei.

Evoluția lunară a subscrierilor și răscumpărărilor este redată în graficul următor:

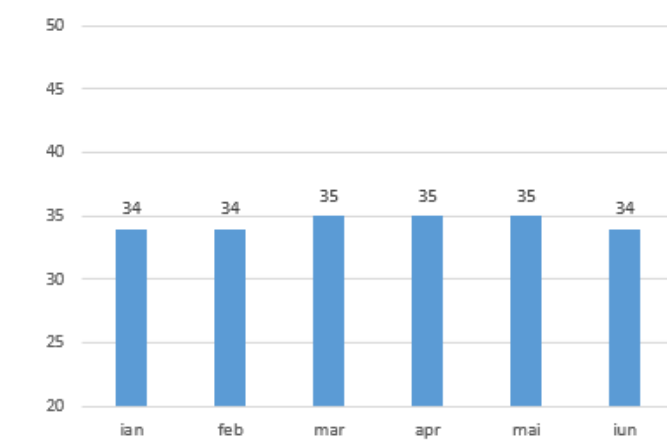


Evoluție lunară a subscrierilor și rascumpararilor FDI FIX Invest în S1 2023



Numărul investitorilor în Fond a fluctuat ușor pe parcursul primele 6 luni din 2023, fiind de 34 similar cu numărul de investitori de la finalul anului 2022. Analizat pe structură, fondul înregistrează 30 investitori persoane fizice și 4 investitori persoane juridice.

Evoluție lunară a numărului de investitori în fondul FIX Invest în S1 2023



Date financiare aferente perioadei de raportare

În primul semestru al anului 2022 veniturile nete ale fondului s-au cifrat la valoarea de 458.519 lei, în creștere cu 18,2% față de valoarea de 338.947 lei înregistrată în perioada similară a anului 2022. Cheltuielile totale ale Fondului au înregistrat o scădere cu 6,9% în primele 6 luni ajungând la valoarea de 359.111 lei față de 385.738 lei la finalul lunii iunie 2022. Totodată, cheltuielile cu administrarea fondului au crescut ușor în primele 6 luni 2023 până la valoarea de 16.601 lei față de o valoare de 15.854 lei în semestrul I 2022.

La finele primului semestru al anului 2023 FDI FIX Invest înregistrează un rezultat pozitiv de 99.408 lei comparativ cu un rezultat pozitiv de 2.156 lei în perioada similară din anul 2022. Conform prospectului de emisiune, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvestește în totalitate.

Valoarea nominală a contului de capital la 30.06.2023 este de 2.266.807 lei și corespunde unui număr de 226.680,6528 unități de fond aflate în circulație, la o valoare nominală de 10 lei, în timp ce primele de emisiune corespunzătoare acestora sunt de 1.017.845 lei.

Situația sumelor împrumutate de Fond

În perioada de raportare nu au fost făcute împrumuturi în numele FDI FIX Invest.

5. Modificări ale prospectului de emisiune

În perioada avută în vedere de prezentul raport semestrial nu au fost realizate modificări ale documentelor de constituire și funcționare a Fondului Deschis de Investiții FIX Invest.

6. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2023

1. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2023 (valoare brută): 867.245 RON;

- Remunerații fixe (valoare brută): 645.212 RON;
- Remunerații variabile (valoare brută): 222.033 RON;
- Nr. de beneficiari: 10;
- Remunerații, sume asimilate acestora, comisioane plătite direct din contul Fondului: 0 (zero);

Remunerațiile variabile reprezintă prime acordate directorilor și salariaților SAI Broker SA cu ocazia anumitor sărbători legale sau a altor evenimente, participarea conducerii și salariaților la profit, care nu au legătură cu performanțele fondurilor administrate.

2. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2023, defalcată pe categorii de personal:

- Conducerea superioară (Membrii CA, directori):
 - Remunerație fixă: 343.081 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 127.242 RON (valoare brută);
 - Nr. beneficiari: 5;
- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA și al Fondului:
 - Remunerație fixă: 232.341 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 73.425 RON (valoare brută);
 - Nr. beneficiari: 3;

3. Calculul remunerațiilor și beneficiilor în cadrul SAI Broker SA

La nivelul SAI Broker SA au fost întocmite și implementate proceduri și reglementări interne de remunerare. În cadrul SAI Broker SA, salariul de bază reprezintă elementul fix al remunerării și reflectă cerințele funcției, performanța, creșterea capacităților și aptitudinilor individului, evidențiate prin sistemul de evaluare a personalului.

Structura remunerației variabile este următoarea: beneficii monetare (sume de bani). În prezent, personalul SAI Broker SA nu primește vreo parte a remunerației sale sub forma unor instrumente legate de acțiuni sau titluri de participare.

Remunerația variabilă platită în decursul unui an calendaristic angajaților și directorilor societății, nu poate depăși 75% din remunerația fixă anuală primită de către angajat, respectiv director. Prezenta

prevedere se aplică și în cazul angajaților cu funcții de control sau aflate în funcții de administrare a riscurilor și asigurare a conformității/personalului identificat.

Nu se acordă angajaților și directorilor SAI Broker SA o remunerație variabilă în funcție de performanțele vreunui Fond administrat sau în funcție de vânzările Fondurilor administrate. În cazul în care societatea, prin analiza criteriilor relevante la nivel de organizație, va opta și pentru acordarea unor remunerații variabile în funcție de performanțele vreunui Fond administrat, Consiliul de Administrație are obligația actualizării procedurilor interne specifice, prin includerea criteriilor care stau la baza determinării acestora și a modului de evaluare a performanței Fondului în cauză.

La momentul întocmirii prezentului raport, activitatea SAI Broker SA, prin prisma dimensiunii sale și a dimensiunii FIA/OPCVM-urilor administrate, a organizării interne și a complexității structurii organizatorice și a activităților prestate, nu este necesar instituirea unui Comitet de remunerare. Un astfel de comitet de remunerare poate fi constituit la inițiativa Consiliului de Administrație a SAI Broker SA.

4. Regulile și procedurile de remunerare din cadrul SAI Broker SA au fost adoptate în vederea înregistrării SAI Broker SA ca AFIA. Aceste proceduri interne au intrat în vigoare odată cu înregistrarea societății de administrare ca AFIA (atestatul ASF nr. 24/05.07.2017), ultima lor formă fiind adoptată în data de 02.03.2021.

5. De la data adoptării primei forme a procedurilor și regulilor de remunerare din cadrul SAI Broker SA și până în prezent nu au fost realizate modificări semnificative, cu toate acestea reținem modificarea procentului aferent remunerației variabile ce poate fi plătită în decursul unui an calendaristic angajaților și directorilor societății.

7. Situații potențial generatoare de conflict de interese

La nivelul administratorului fondului (SAI Broker SA) a fost reținut drept situație potențial generatoare de conflict de interes relația dintre SAI Broker SA și SSIF BRK Financial Group SA. Astfel, precizăm că Fondul are încheiat cu SSIF BRK Financial Group SA un contract de intermediere pentru servicii de intermediere a tranzacțiilor realizate pe piața administrată de Bursa de Valori București. Facem precizarea că selecția intermediarului pentru aceste operațiuni respectă regulile și procedurile interne ale SAI Broker SA. În primele 6 luni ale anului 2023, Fondul a plătit către intermediarul SSIF BRK Financial Group SA comisioane de tranzacționare în valoare de 608,56 lei, reprezentând 0,02% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2023.

De asemenea, precizăm că SSIF BRK Financial Group SA deține o participație de 99,98% din SAI Broker SA. Totodată, SSIF BRK Financial Group SA deține investiții în 6 din Fondurile administrate de SAI Broker SA.

8. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1 : Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2023;
- Anexa 2 : Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2023
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Președinte CA,

Adrian Danciu



Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2023

Fond Deschis de investiții FIX Invest

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold la	
		31-Dec-22	30-Jun-23
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	3,237,649	3,429,291
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	04		
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	2,195,002	2,516,423
II. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	1,042,647	912,868
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	3,636	45,231
15)	11	3,234,013	3,384,060
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	3,234,013	3,384,060
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+5198)	13	0	0
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	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	2,231,617	2,266,807
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	918,082	1,017,845
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20		
IV. REZULTATUL REPORTAT(ct 117)			
Sold C	21		
Sold D	22		
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	84,314	99,408
Sold D	24		
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	3,234,013	3,384,060

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian

Contabil șef,
Rusu Alexandra




Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2023
Fond Deschis de investiții FIX Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2022	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2023
A	B	2	2
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	387,894	458,519
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	1,577	2,083
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03		
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	52,894	76,489
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765. ct.767, ct. 768)	05	333,423	379,947
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06		
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	07	0	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	08	385,738	359,111
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	362,822	335,419
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	21,800	22,531
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	1,116	1,161
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, ct. 628)	14		
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15		
14. Alte cheltuieli (ct.654, ct. 658)	16		
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
castig (rd. 01-08)	17	2,156	99,408
pierdere (rd. 08-01)	18	0	0

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian

Contabil șef,
Rusu Alexandra




I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate									
Emitent	Simbol acțiune	ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
Biofarm București	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-23	106.965,00	0,1000	0,6640	71.024,76	0,0109%	2,097%
Electric	EL	ROELEACNORS	30-Jun-23	1.550,00	10,0000	8,5000	12.750,00	0,0004%	0,376%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROEVERACNRO	30-Jun-23	15.455,00	0,1000	1,2050	18.623,20	0,0016%	0,250%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPPTACNORS	30-Jun-23	80.000,00	0,5200	1,9460	155.680,00	0,0012%	4,996%
Paracet Woloni snc	WNE	CYC07060716	30-Jun-23	3.050,00	0,0496	10,4600	31.380,00	0,0075%	0,326%
SIF S Cereali	SIF	ROBIFEFACNOR4	24-Jun-23	24.329,00	0,1000	1,6900	41.116,00	0,0040%	1,214%
Sifera Franchise Group	SFG	ROBSEFACNOR4	30-Jun-23	1.000,00	15,0000	18,0500	18.050,00	0,0026%	0,533%
Transselectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-23	2.000,00	10,0000	25,2000	50.400,00	0,0027%	1,488%
Total							399.224,06		11,77%

5. Obligțiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligțiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	ISIN	Dataultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	ProcentDobanda	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima cumulată(e)	Preț plată	Valoare totală	Pondere în Total Obligțiuni Emise	Pondere în activul total al OPCVM	
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	129,00	5-Sep-14	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	2.448,73	9,02	0,00	0,1824	-	100,0000	2.448,73	0,09%	0,072%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	100,00	31-Oct-14	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	1.898,24	10,53	0,00	0,1824	-	100,0000	1.898,24	0,07%	0,056%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	260,00	28-Nov-14	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	4.935,42	11,28	0,00	0,1824	-	100,0000	4.935,42	0,17%	0,146%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	20,00	12-Jan-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	379,65	11,28	0,00	0,1824	-	100,0000	379,65	0,01%	0,011%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	3,00	30-Jan-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	56,95	12,22	0,00	0,2000	-	100,0000	56,95	0,00%	0,002%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	2,00	30-Jan-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	11,08	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	300,00	10-Mar-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	5.694,71	12,31	0,00	0,1824	-	100,0000	5.694,71	0,20%	0,168%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	450,00	10-Mar-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	8.542,06	11,75	0,00	0,1824	-	100,0000	8.542,06	0,30%	0,252%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	50,00	6-Jun-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	949,12	12,31	0,00	0,1824	-	100,0000	949,12	0,03%	0,028%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	10,00	23-Mar-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	189,82	12,60	0,00	0,1824	-	100,0000	189,82	0,01%	0,006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	100,00	16-Jun-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	1.898,24	14,66	0,00	0,1824	-	100,0000	1.898,24	0,07%	0,066%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	200,00	16-Jun-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	3.796,47	15,04	0,00	0,1824	-	100,0000	3.796,47	0,13%	0,112%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	50,00	22-Jul-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	949,12	14,66	0,00	0,1824	-	100,0000	949,12	0,03%	0,028%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	236,00	22-Jul-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	4.479,84	14,66	0,00	0,1824	-	100,0000	4.479,84	0,16%	0,132%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	2,00	29-Sep-22	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	15,04	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	1,00	30-Sep-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	18,98	15,32	0,00	0,1824	-	100,0000	18,98	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	1,00	10-Nov-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	18,98	15,32	0,00	0,1824	-	100,0000	18,98	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	15,00	15-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	284,74	15,04	0,00	0,1824	-	100,0000	284,74	0,01%	0,008%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	10,00	26-Jan-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	189,82	15,04	0,00	0,1824	-	100,0000	189,82	0,01%	0,006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	1,00	7-Mar-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	18,98	15,04	0,00	0,1824	-	100,0000	18,98	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	1,00	18-Apr-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	18,98	15,04	0,00	0,1824	-	100,0000	18,98	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	5,00	19-Apr-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	94,91	15,13	0,00	0,1824	-	100,0000	94,91	0,00%	0,003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	5,00	2-Jun-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	94,91	15,13	0,00	0,1824	-	100,0000	94,91	0,00%	0,003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	5,00	15-Jul-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	94,91	15,13	0,00	0,1824	-	100,0000	94,91	0,00%	0,003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	20,00	23-Aug-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	379,65	15,13	0,00	0,1824	-	100,0000	379,65	0,01%	0,011%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	40,00	30-Aug-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	759,29	15,13	0,00	0,1824	-	100,0000	759,29	0,03%	0,022%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	5,00	18-Nov-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	94,91	15,13	0,00	0,1824	-	100,0000	94,91	0,00%	0,003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	2,00	9-Jan-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	15,14	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	5,00	28-Apr-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	94,91	15,63	0,00	0,1824	-	100,0000	94,91	0,00%	0,003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	30,00	15-Jun-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	969,47	15,75	0,00	0,1824	-	100,0000	969,47	0,02%	0,017%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	2,00	18-Oct-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	15,86	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	100,00	18-Nov-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	1.898,24	16,17	0,00	0,1824	-	100,0000	1.898,24	0,07%	0,066%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	500,00	20-Nov-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	9.491,16	15,04	0,00	0,1824	-	100,0000	9.491,16	0,33%	0,280%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	125,00	4-Oct-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	2.372,80	16,85	0,00	0,1824	-	100,0000	2.372,80	0,08%	0,062%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	3,00	21-Dec-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	56,95	16,71	0,00	0,1824	-	100,0000	56,95	0,00%	0,002%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	45,00	4-Jan-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	854,21	16,71	0,00	0,1824	-	100,0000	854,21	0,03%	0,025%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	97,00	28-Jan-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	1.841,29	16,71	0,00	0,1824	-	100,0000	1.841,29	0,06%	0,049%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	10,00	16-Jan-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	189,82	16,90	0,00	0,1824	-	100,0000	189,82	0,01%	0,006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	5,00	13-Mar-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	94,91	16,92	0,00	0,1824	-	100,0000	94,91	0,00%	0,003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	245,00	13-Mar-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	4.653,68	16,92	0,00	0,1824	-	100,0000	4.653,68	0,16%	0,137%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	2,00	26-Mar-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	17,11	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	47,00	26-Sep-22	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	892,17	16,96	0,00	0,1824	-	100,0000	892,17	0,03%	0,028%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	1,00	19-May-22	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	18,98	16,16	0,00	0,1824	-	100,0000	18,98	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	28-Jun-23	92,00	3-Oct-22	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	1.746,38	17,30	0,00	0,1824	-	100,0000	1.746,38	0,06%	0,052%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	144,00	10-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	8.426,17	12,13	0,00	0,1824	-	100,0000	8.426,17	0,33%	0,249%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	500,00	10-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	9.491,16	12,13	0,00	0,1824	-	100,0000	9.491,16	0,33%	0,249%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	27,00	27-Jan-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	246,77	14,66	0,00	0,1824	-	100,0000	246,77	0,01%	0,007%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	5,00	15-Nov-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	94,91	16,17	0,00	0,1824	-	100,0000	94,91	0,00%	0,003%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	5,00	24-Jan-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	16,83	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	1,00	24-Oct-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	18,98	16,98	0,00	0,1824	-	100,0000	18,98	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	3,00	7-Dec-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	56,95	16,92	0,00	0,1824	-	100,0000	56,95	0,00%	0,002%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	2,00	15-Feb-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	16,92	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	10,00	28-Jan-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	189,82	17,11	0,00	0,1824	-	100,0000	189,82	0,01%	0,006%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	1,00	12-Mar-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	18,98	16,24	0,00	0,1824	-	100,0000	18,98	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	5,00	14-Mar-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	94,91	17,46	0,00	0,1824	-	100,0000	94,91	0,00%	0,003%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	1,00	27-Apr-20	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	18,98	18,61	0,00	0,1824	-	100,0000	18,98	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	2,00	22-Sep-20	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	18,61	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	30-Jun-23	2,00	8-Feb-21	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	37,96	18,61	0,00	0,1824	-	100,0000	37,96	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037	15-Jun-23	278,00	7-Aug-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	5.298,08	16,92	0,00	0,1824	-	100,0000	5.298,08	0,09%	0,158%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037	15-Jun-23	21,00	7-Aug-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	398,63	16,92	0,00	0,1824	-	100,0000	398,63	0,01%	0,012%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037	15-Jun-23	55,00	20-Aug-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	1.044,03	16,92	0,00	0,1824	-	100,0000	1.044,03	0,02%	0,01

MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO060	26-Jun-23	5,00	19-Dec-18	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,71	0,00	0,1622	-	101,0000	96,75	0,00%	0,0033%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO060	26-Jun-23	5,00	6-Feb-19	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,68	0,00	0,1622	-	101,0000	96,75	0,00%	0,0033%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO060	26-Jun-23	180,00	9-Apr-19	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,69	0,00	0,1622	-	101,0000	3.447,04	0,06%	0,102%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO060	26-Jun-23	60,00	9-Apr-19	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,69	0,00	0,1622	-	101,0000	1.149,01	0,02%	0,034%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO060	26-Jun-23	2,00	10-Apr-19	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,69	0,00	0,1622	-	101,0000	191,50	0,06%	0,008%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO060	26-Jun-23	237,00	24-Feb-19	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,68	0,00	0,1622	-	101,0000	3.585,21	0,08%	0,134%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO060	26-Jun-23	10,00	18-Jul-20	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,33	0,00	0,1623	-	101,0000	38,30	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	384,00	10-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	12,24	0,00	0,1622	-	93,6700	6.624,52	0,13%	0,201%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	204,00	14-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	12,24	0,00	0,1622	-	93,6700	3.655,53	0,07%	0,107%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	1.000,00	11-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	12,24	0,00	0,1622	-	93,6700	17.772,20	0,33%	0,523%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	300,00	11-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	12,24	0,00	0,1622	-	93,6700	8.886,10	0,17%	0,262%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	398,00	14-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	12,24	0,00	0,1622	-	93,6700	7.073,34	0,13%	0,209%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	100,00	14-Dec-15	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	12,24	0,00	0,1622	-	93,6700	1.812,76	0,03%	0,054%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	1,00	24-Oct-17	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,17	0,00	0,1622	-	93,6700	17,77	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	21,00	21-Feb-19	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,73	0,00	0,1771	-	93,6700	39,54	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	2,00	5-Apr-19	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,73	0,00	0,1623	-	93,6700	35,54	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	1,00	22-May-19	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,73	0,00	0,1622	-	93,6700	17,77	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	11,00	25-Oct-20	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	17,85	0,00	0,1622	-	93,6700	195,49	0,00%	0,006%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TM02C	ROTIMYDLO078	26-Jun-23	32,00	6-Mar-23	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	17,59	0,00	0,1622	-	93,6700	568,71	0,01%	0,017%
ORASUL PREDEAL	PR02C	RORPRDLO032	17-May-23	995,00	16-Nov-22	15-May-23	15-Nov-23	7,50%	12,08	0,00	0,1714	-	95,0000	18.712,37	2,49%	0,489%
Patca Bank	PR02C	RORPRDQARRS	30-Jun-23	15,00	5-Mar-20	20-May-23	18-Sep-23	6,50%	2477,73	0,44	0,5526	-	94,0000	55.674,78	0,15%	1,053%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	453,00	25-Nov-15	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	6,54	0,00	0,1771	-	100,9000	5.092,38	0,57%	0,149%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	500,00	25-Nov-15	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	6,54	0,00	0,1771	-	100,9000	5.587,61	0,63%	0,165%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	1,00	28-Sep-16	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	7,63	0,00	0,1771	-	100,9000	11,18	0,00%	0,001%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	30,00	10-Aug-17	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	9,76	0,00	0,1771	-	100,9000	335,26	0,04%	0,010%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	2,00	25-Sep-17	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	9,76	0,00	0,1772	-	100,9000	22,35	0,00%	0,001%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	5,00	29-Jan-19	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	10,18	0,00	0,1771	-	100,9000	59,88	0,01%	0,002%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	2,00	20-May-19	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	10,79	0,00	0,1772	-	100,9000	22,35	0,00%	0,001%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	343,00	4-Nov-19	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	9,92	0,00	0,1771	-	100,9000	3.833,10	0,43%	0,113%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	157,00	4-Nov-19	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	9,92	0,00	0,1771	-	100,9000	1.754,51	0,20%	0,052%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	2,00	17-Dec-19	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	10,78	0,00	0,1772	-	100,9000	70,36	0,01%	0,003%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	2,00	4-Mar-20	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	10,67	0,00	0,1772	-	100,9000	22,35	0,00%	0,001%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	3,00	11-Dec-20	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	10,74	0,00	0,1771	-	100,9000	33,83	0,00%	0,001%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	136,00	13-Oct-21	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	9,16	0,00	0,1771	-	100,9000	1.508,60	0,17%	0,045%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBIDLO040	30-Jun-23	1.000,00	10-Nov-22	14-Apr-23	16-Oct-23	7,50%	9,85	0,00	0,1771	-	100,9000	11.175,23	1,25%	0,330%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	84,00	29-Oct-14	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	13,86	0,01	0,5658	-	101,0000	2.719,19	0,14%	0,080%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	10,00	4-Nov-14	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	15,75	0,01	0,5658	-	101,0000	323,41	0,02%	0,016%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	100,00	5-Nov-14	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	13,86	0,01	0,5658	-	101,0000	3.238,08	0,17%	0,096%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	4,00	17-Apr-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	17,96	0,01	0,5658	-	101,0000	129,52	0,01%	0,004%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	19,00	15-Oct-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	17,96	0,01	0,5658	-	101,0000	615,24	0,03%	0,018%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	17,00	23-Apr-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	17,96	0,01	0,5658	-	101,0000	559,47	0,03%	0,016%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	3,00	23-Apr-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	17,96	0,01	0,5658	-	101,0000	97,14	0,01%	0,003%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	10,00	20-May-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	20,48	0,01	0,5658	-	101,0000	323,81	0,02%	0,010%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	100,00	21-May-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	18,16	0,01	0,5658	-	101,0000	3.238,08	0,17%	0,096%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	3,00	16-Jun-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	97,14	0,01%	0,003%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	7,00	14-Apr-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	226,67	0,01%	0,008%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	193,00	17-Jul-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	6.249,49	0,32%	0,184%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	108,00	17-Jul-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	3.497,13	0,18%	0,103%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	12,00	15-Oct-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	389,57	0,02%	0,013%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	200,00	15-Sep-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	6.476,16	0,33%	0,191%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	200,00	15-Sep-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	6.476,16	0,33%	0,191%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	300,00	15-Sep-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	9.714,24	0,50%	0,287%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	300,00	15-Sep-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	9.714,24	0,50%	0,287%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	200,00	29-Sep-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,31	0,01	0,5658	-	101,0000	6.476,16	0,33%	0,191%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	200,00	29-Sep-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	24,26	0,01	0,5658	-	101,0000	6.476,16	0,33%	0,191%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	120,00	12-Oct-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	23,35	0,01	0,5658	-	101,0000	3.586,70	0,20%	0,115%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	98,00	6-Oct-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	24,29	0,01	0,5658	-	101,0000	3.173,32	0,16%	0,094%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	22,00	12-Oct-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	24,62	0,01	0,5658	-	101,0000	712,38	0,04%	0,021%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	1,00	10-Oct-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	24,25	0,01	0,5658	-	101,0000	30,38	0,00%	0,001%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	7,00	11-Nov-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	24,26	0,01	0,5658	-	101,0000	226,67	0,01%	0,007%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	10,00	27-Nov-15	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	24,88	0,01	0,5658	-	101,0000	323,81	0,02%	0,010%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	10,00	10-Apr-17	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	26,48	0,01	0,5658	-	101,0000	323,81	0,02%	0,010%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	50,00	25-May-17	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	26,48	0,01	0,5658	-	101,0000	1.610,04	0,08%	0,048%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	20,00	7-Jul-17	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	26,48	0,01	0,5658	-	101,0000	647,62	0,03%	0,019%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	1,00	15-Oct-17	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	26,78	0,01	0,5658	-	101,0000	32,38	0,00%	0,001%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	10,00	16-Oct-17	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	27,41	0,01	0,5658	-	101,0000	328,08	0,02%	0,017%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	9,00	11-Jan-18	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	29,35	0,01	0,5658	-	101,0000	291,43	0,02%	0,009%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	1,00	10-Apr-18	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	29,35	0,01	0,5658	-	101,0000	32,38	0,00%	0,001%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	RORORVLO014	16-Jun-23	10,00	11-Jul-18	14-Apr										

R2512AE	ROVIAN51PRA1	30-Jun-23	119.00	17-Feb-23	4-Dec-22	4-Dec-23	1.85%	55.053.73	2.99	625.66	-	92.6900	55.372.53	0.00%	1.635%
B2902A	ROVRZSE4ME4	-	10.00	11-Jul-19	12-Feb-23	12-Feb-24	5.00%	51.500.05	6.42	952.05	-	-	51.851.94	0.01%	1.530%
B2902A	ROVRZSE4ME4	-	10.00	11-Jul-19	12-Feb-23	12-Feb-24	5.00%	51.000.05	6.56	952.05	-	-	51.538.66	0.01%	1.521%
Total													922.106.29		27.229%

8.Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara lei	Nr.valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala lei	Ponderea in total obligatiuni ale unui emitent %	Pondere in activul total al OPCVM %
MINISTERUL FINANTELOR	Obligatiune	R2506A	RCKR9X7ISRZ9	100.8700	200	-20.174.00	0.01%	-0.596%
MINISTERUL FINANTELOR	Obligatiune	R2509A	RCQY1HFDGH1	107.3838	200	-21.476.66	0.00%	-0.634%
TOTAL						-41.650.66		-1.229%

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 Transilvania Cuij	610.52	0.018%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE		
First Bank	861.51	0.025%
LIBRA BANK	377.65	0.011%
Techventures Bank SA		
Techventures Bank SA	905.20	0.027%
Total	2.786.23	0.081%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei/eur	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	10.738.20	4.9634	53.297.88	1.573%
Total			53.297.88	1.573%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	26-Jun-23	26-Dec-23	6.50%	54.000.00	9.75	46.75	54.046.75	1.595%
BANCA TRANSILVANIA	26-Jan-23	26-Jul-23	7.00%	51.500.00	10.01	1.692.17	53.092.17	1.598%
BANCA TRANSILVANIA	24-May-23	24-Aug-23	6.10%	58.000.00	9.83	373.46	58.373.46	1.723%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	30-Jun-23	3-Jul-23	4.80%	205.612.08	27.41	27.41	205.639.49	6.070%
LIBRA BANK	24-May-23	24-Aug-23	5.75%	54.000.00	8.51	323.36	54.323.36	1.604%
LIBRA BANK	8-May-23	8-Aug-23	6.00%	50.000.00	8.22	443.84	50.443.84	1.489%
LIBRA BANK	29-Mar-23	29-Sep-23	6.25%	57.000.00	9.76	917.47	57.917.47	1.710%
LIBRA BANK	8-May-23	8-Aug-23	6.00%	55.000.00	9.04	408.22	55.408.22	1.633%
LIBRA BANK	20-Jan-23	20-Jul-23	6.75%	56.000.00	10.38	1.677.70	57.677.70	1.703%
LIBRA BANK	23-Jan-23	24-Jul-23	6.75%	52.500.00	9.71	1.543.72	54.043.72	1.595%
LIBRA BANK	23-May-23	23-Aug-23	5.75%	60.000.00	9.29	362.49	60.362.49	1.752%
Techventures Bank SA	13-Feb-23	14-Aug-23	6.00%	50.000.00	8.33	1.150.00	51.150.00	1.510%
Techventures Bank SA	21-Mar-23	21-Sep-23	6.00%	65.000.00	10.63	1.105.00	66.105.00	1.951%
Techventures Bank SA	17-May-23	17-Aug-23	5.90%	33.000.00	5.04	226.88	33.226.88	0.981%
Total							910.862.42	26.889%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plata	Valoare totala lei	Pondere in total titluri de participare %	Pondere in activul total al OPC
					lei	%	%
BT Obligatiuni	-	532.94	20.8370	-	11.104.95	0.00%	0.328%
CerInvest Obligatiuni	-	3.880.13	36.3600	-	141.081.68	2.10%	4.165%
FDI Transilvania	-	2.021.33	54.9472	-	110.257.89	0.34%	3.255%
Total					262.444.52		7.747%

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/20/14.02.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120086

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2023 - 30.06.2023

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				3.238.068,8567	3.238.068,8567			3.387.639,9658	3.387.639,9658	149.571,1091
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	56,732899%	56,666080%	1.834.886,6730	1.834.886,6730	65,008481%	64,939884%	2.199.929,4768	2.199.929,4768	365.042,8038
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	56,732899%	56,666080%	1.834.886,6730	1.834.886,6730	65,008481%	64,939884%	2.199.929,4768	2.199.929,4768	365.042,8038
111	actiuni	6,317724%	6,310283%	204.331,3200	204.331,3200	11,791263%	11,778821%	399.024,0450	399.024,0450	194.692,7250
113	obligatiuni, din care:	47,102016%	47,046540%	1.523.399,3527	1.523.399,3527	50,346636%	50,293510%	1.703.763,0539	1.703.763,0539	180.363,7012
1131	obligatiuni corporative cotate	7,192964%	7,184493%	232.638,8169	232.638,8169	7,642184%	7,634119%	258.616,4830	258.616,4830	25.977,6661
1132	obligatiuni municipale cotate	17,576660%	17,555958%	568.474,0073	568.474,0073	15,455975%	15,439666%	523.040,2823	523.040,2823	-45.433,7250
1133	obligatiuni de stat cotate	22,332392%	22,306089%	722.286,5285	722.286,5285	27,248478%	27,219725%	922.106,2886	922.106,2886	199.819,7601
114	Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	3,313159%	3,309256%	107.156,0003	107.156,0003	2,870582%	2,867553%	97.142,3779	97.142,3779	-10.013,6224
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	4,427277%	4,422062%	143.189,4200	143.189,4200	1,656416%	1,654668%	56.054,2100	56.054,2100	-87.135,2100
21	BRD-Groupe Societe generale	4,360904%	4,355768%	141.042,7600	141.042,7600	1,574969%	1,573307%	53.297,9800	53.297,9800	-87.744,7800
25	Techventures Bank SA	0,016235%	0,016216%	525,0800	525,0800	0,026778%	0,026750%	906,2000	906,2000	381,1200
26	FirstBank	0,030347%	0,030312%	981,5100	981,5100	0,025458%	0,025431%	861,5100	861,5100	-120,0000
27	Librabank	0,013308%	0,013292%	430,4200	430,4200	0,011158%	0,011146%	377,6000	377,6000	-52,8200
29	Banca Transilvania	0,006482%	0,006475%	209,6500	209,6500	0,018053%	0,018034%	610,9200	610,9200	401,2700
3	Depozite bancare, din care:	31,034182%	30,997630%	1.003.724,6090	1.003.724,6090	26,916219%	26,887817%	910.862,4238	910.862,4238	-92.862,1852
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	31,034182%	30,997630%	1.003.724,6090	1.003.724,6090	26,916219%	26,887817%	910.862,4238	910.862,4238	-92.862,1852
311	Depozit Techventures Bank SA	4,537746%	4,532402%	146.762,2916	146.762,2916	4,446778%	4,442086%	150.481,8750	150.481,8750	3.719,5834
314	Depozite BRD	9,861544%	9,849929%	318.947,4940	318.947,4940	6,076700%	6,070288%	205.639,4949	205.639,4949	-113.307,9991
317	depozite librabank	11,667716%	11,653974%	377.363,7124	377.363,7124	11,502635%	11,490497%	389.256,6816	389.256,6816	11.892,9692
319	depozite Banca Transilvania	4,967175%	4,961325%	160.651,1110	160.651,1110	4,890106%	4,884946%	165.484,3723	165.484,3723	4.833,2613
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	7,923560%	7,914228%	256.268,1547	256.268,1547	7,755303%	7,747119%	262.444,5151	262.444,5151	6.176,3604
9	Alte active, din care:	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-1,230788%	-1,229489%	-41.650,6600	-41.650,6600	-41.650,6600
96	Sume in curs de decontare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-1,230788%	-1,229489%	-41.650,6600	-41.650,6600	-41.650,6600
II Total obligatii				3.813,7594	3.813,7594			3.574,6397	3.574,6397	-239,1197
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,117918%	0,117779%	3.813,7594	3.813,7594	0,105632%	0,105520%	3.574,6397	3.574,6397	-239,1197
101	Comisioane datorate soc. de admin.	0,085543%	0,085443%	2.766,6920	2.766,6920	0,083088%	0,083001%	2.811,7633	2.811,7633	45,0713
102	Comisioane datorate depozitarului	0,013910%	0,013893%	449,8742	449,8742	0,011686%	0,011674%	395,4717	395,4717	-54,4025
1021	Comision depozitare	0,011141%	0,011128%	360,3437	360,3437	0,009140%	0,009130%	309,2951	309,2951	-51,0486
1022	Comision custode	0,001776%	0,001774%	57,4505	57,4505	0,001503%	0,001502%	50,8666	50,8666	-6,5839
1023	Comision decontare procesare	0,000072%	0,000072%	2,3300	2,3300	0,000600%	0,000600%	20,3100	20,3100	17,9800

1024	Comision corporate actions	0,000920%	0,000919%	29,7500	29,7500	0,000443%	0,000443%	15,0000	15,0000	-14,7500
103	Taxa ASF	0,008043%	0,008034%	260,1378	260,1378	0,007777%	0,007769%	263,1826	263,1826	3,0448
104	Comisioane datorate intermediarilor	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,000616%	0,000615%	20,8300	20,8300	20,8300
107	Obligatie de rascumparare	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,0000
108	cheltuieli audit	0,010420%	0,010407%	336,9954	336,9954	0,002462%	0,002460%	83,3321	83,3321	-253,6633
III Valoarea activului net (I - II)				3.234.255,0973	3.234.255,0973			3.384.065,3261	3.384.065,3261	149.810,2288

Director general,
Danciu Adrian

Control intern,
Ilieş Bogdan

Contabil şef,
Rusu Alexandra



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 valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2023	La data de 30.06.2022	Diferente
Valoare activ net	3,384,065.3261	3,107,329.8052	276,735.5209
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	226,680.6528	220,043.8021	6,636.8507
Valoarea unitara a activului net	14.9287	14.1214	0.8073

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T	An T	An T
	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Valoare Activ Net	2857467.093	3107329.805	3384065.326
Valoare Unitara a Activului	13.8492	14.1214	14.9287

Director general,
Danciu AdrianControl intern,
Ilieş BogdanContabil şef,
Rusu Alexandra

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bogdan Ilies".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alexandra Rusu".