



# SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului!



***FDI FIX Invest***  
***Raport semestrial 2024***



## Cuprins

1. Informații generale .....	2
2. Tendințe în plan macroeconomic .....	3
3. Obiectivele de investiții .....	6
4. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor .....	6
Evoluția indicelui de cost.....	7
Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2024 .....	7
Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare .....	8
Performanțele obținute .....	9
Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație .....	9
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori.....	10
Date financiare aferente perioadei de raportare.....	11
Situția 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 2024.....	11
7. Situații potențial generatoare de conflict de interese .....	13
8. Anexe.....	13

## 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 2024.

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. PJR07<sup>1</sup> AFIAI/120003 din 05.07.2017.

În prezent, SAI Broker SA administrează 10 fonduri de investiții, din care 6 fonduri publice (4 fonduri deschise și 2 fonduri alternative de investiții destinate investitorilor de retail) și 4 fonduri de investiții alternative private adresate investitorilor profesionali, valoarea activelor totale aflate în administrare fiind de peste 120 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.

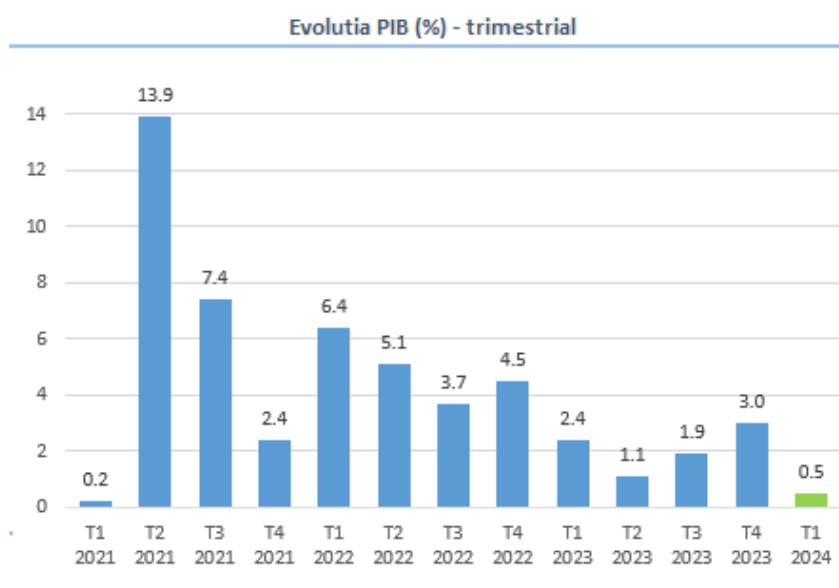
### Date privind distribuția de unități de fond ale Fondului

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

**Economia României a crescut cu 0,5% în primul trimestru al anului 2024**, mai mult decât se estimase inițial (+0,1%), deși a încetinit brusc de la o creștere de 3% în trimestrul anterior (T4 2023). PIB-ul României a bifat astfel o serie de douăsprezece perioade consecutive de expansiune, dar cea mai slabă din această secvență, în contextul în care comerțul extern a contribuit negativ la dinamica PIB, cu exporturi în scădere cu 3,4%, în timp ce importurile au crescut cu 1,6% în aceeași perioadă. Totodată, cheltuielile guvernamentale au scăzut în T1 2024 cu 7,9%, dar consumul privat a rămas solid și a crescut cu 3,4%, la fel și formarea brută de capital fix (7,1%). 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 IT (+0,2%) și de comerțul cu ridicata și HoReCa (+0,1%) în timp ce construcțiile (-0,1%) și industria (-0,2%) au înregistrat scăderi în primul trimestru din 2024.



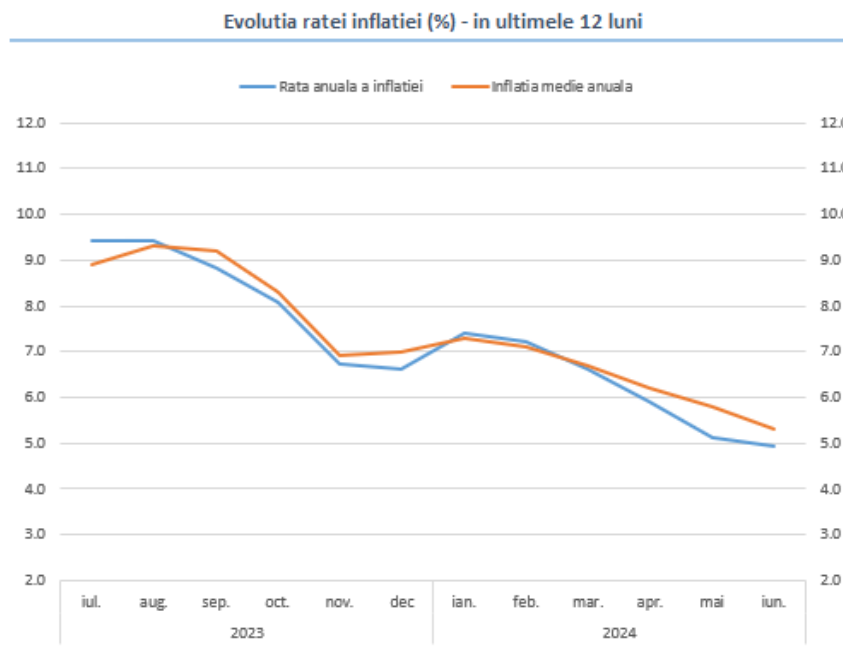
Sursa: <http://www.insse.ro>; Prelucrări proprii

Conform celor mai recente previziuni economice (Prognoza de primăvară 2024), datorită consumului privat care și-a revenit grație majorării pensiilor și salariilor în sectorul public, Comisia Europeană (CE) și-a îmbunătățit estimările privind creșterea economiei românești în anul 2024 la 3,3% față de estimarea din toamna trecută care prognoza o creștere de 3,1% în acest an. De asemenea, analiștii de la Comisia Europeană estimează că relaxarea suplimentară preconizată a condițiilor monetare și de finanțare în 2025 ar trebui să susțină consumul privat, în ciuda încetinirii creșterii veniturilor reale disponibile, astfel PIB-ul real este prognozat să crească cu aproximativ 3,1% în 2025. Conform previziunilor economice ale CE din luna mai, economia UE va crește cu 1% în 2024 și cu 1,6% în 2025 în timp ce economia zonei euro este prognozată să crească ușor mai lent (+0,8% în 2024 și +1,4% în 2025).

**Rata anuală a inflației** a continuat să scadă gradual pe parcursul primului semestru din 2024, în ton cu dinamica generală de scădere a presiunilor inflaționiste la nivel global precum și a reducerii prețurilor la energie, după unele modificări legislative aplicate la nivel local. Astfel, conform INS, la finalul lunii iunie 2024 rata anuală a inflației a scăzut la 4,94% comparativ cu nivelul de 6,61% înregistrat la sfârșitul anului 2023, respectiv 10,25% în iunie 2023. La nivel agregat, serviciile au înregistrat cele mai mari creșteri de preț (+8,8% an/an), prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 6,28% în termeni anuali în timp ce mărfurile alimentare s-au scumpit în medie cu 1,1%, potrivit datelor publicate de INS. Totodată, indicele

armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a evoluat pe o pantă descendentă și a coborât până la 5,3% la finalul primului semestru față de 7,0% în decembrie 2023.

Comisia Europeană (CE) estimează că rata medie a inflației va scădea gradual până la 5,9% în 2024 și 4% în 2025 comparativ cu o rata medie anuală de 9,7% în 2023. Mai recent, Banca Națională a României (BNR) a revizuit de la 4,9% la 4% prognoza pentru finele acestui an și de la 3,5% la 3,4% pentru finele lui 2025, când ar urma să intre în coridorul țintit de BNR, pe fondul unor evoluții recente mai favorabile ale prețurilor decât anticipa banca centrală.



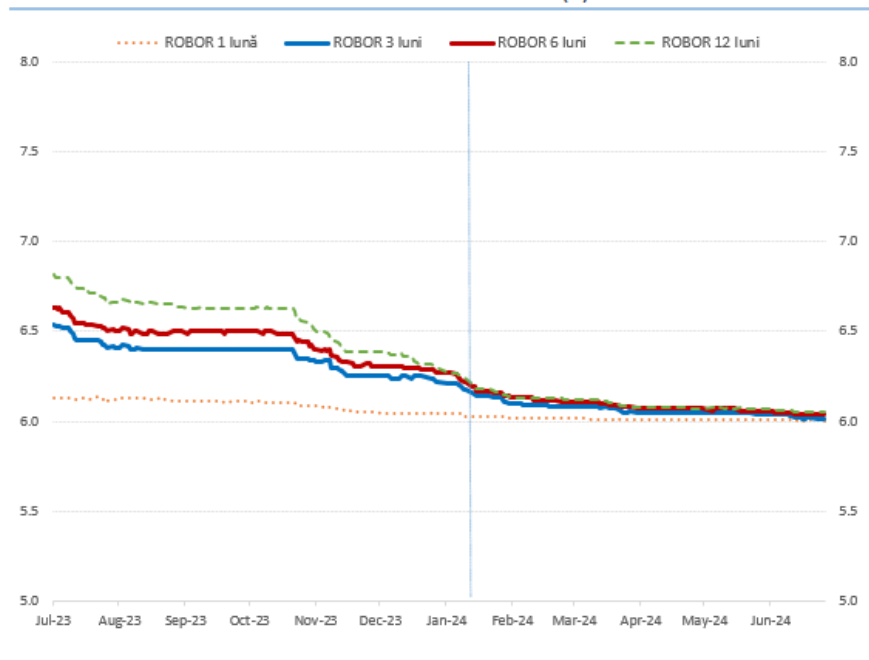
Sursa: <http://www.bnr.ro>; Prelucrări proprii

Deși inflația a avut o tendință graduală de scădere, aceasta a rămas destul de ridicată în S1 2024, necesitând măsuri prudente pentru a asigura stabilitatea economică și a preveni riscurile inflaționiste, motiv pentru care **Banca Națională a României (BNR) nu a efectuat nicio modificare a dobânzii de referință** la niciuna din cele 5 ședințe ale consiliului BNR din prima jumătate a anului curent astfel că dobânda de politică monetară a rămas la același nivel de 7% ca la începutul anului 2024, similar cu nivelul înregistrat la finele semestrului I 2023. Totodată, BNR a păstrat neschimbat nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) la depozitele în valută la 5%, respectiv 8% la depozitele în lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2024 **ratele de dobândă pe piața monetară** au urmat o traiectorie ușor 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 ușor în prima jumătate a anului curent până la 6,01% comparativ cu 6,22% la începutul anului 2024 în timp ce ROBOR la 6 luni a scăzut până la nivelul de 6,04% față de 6,27% în decembrie 2023. De asemenea, comparativ cu nivelul dobânzilor din perioada similară din 2023, putem vorbi de o scădere cu 53 p.p. pentru dobânda ROBOR la 3 luni în timp ce dobânda ROBOR la 6 luni a scăzut cu 59 p.p. față de iunie 2023. În plus, ROBOR la 12 luni a coborât în primele 6 luni ale anului curent cu 25 p.p. până la 6,05% comparativ cu un nivel de 6,83% în perioada similară din 2023.

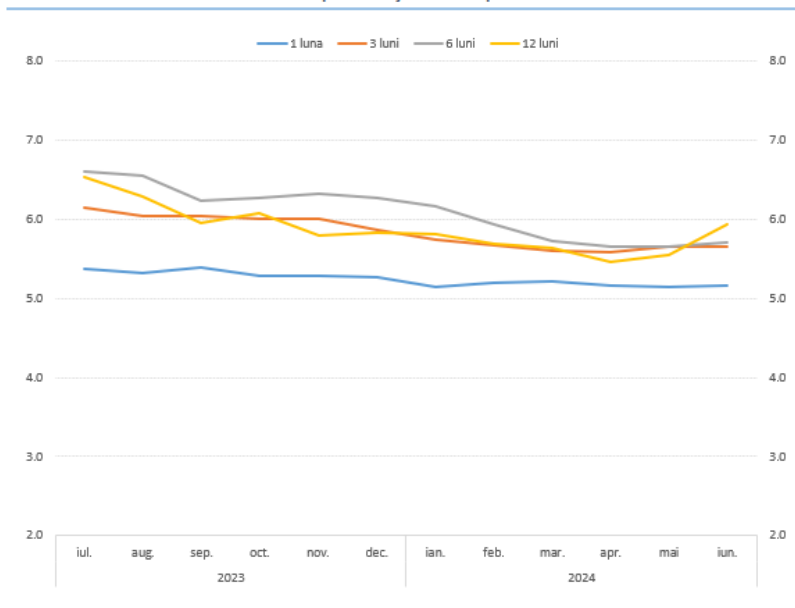


**Evoluția ratelor de dobândă interbancare - ROBOR (%) - în ultimele 12 luni**



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

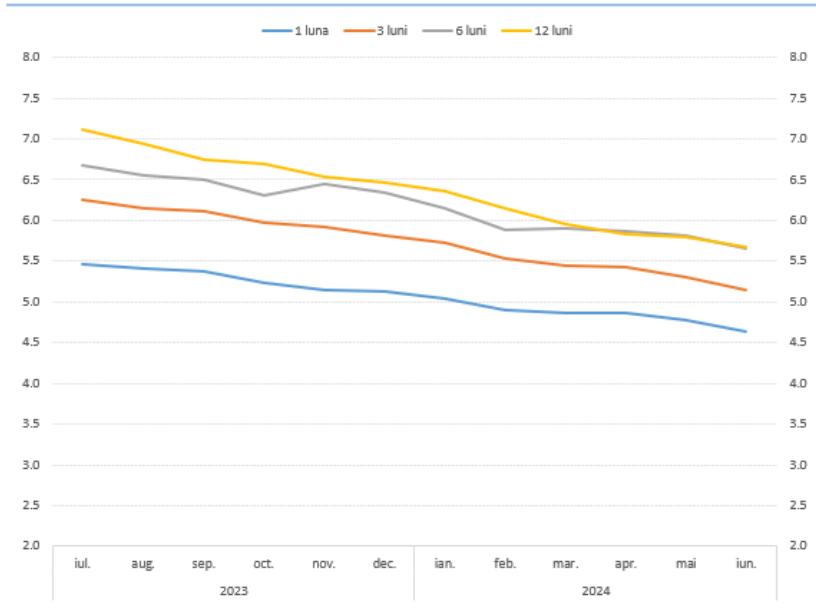
**Evoluția ratelor medii de dobândă - persoane juridice - depozite NOI în lei - în ultimele 12 luni**



Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrări proprii

Ratele de dobândă bonificate la depozitele noi constituite de persoanele juridice au înregistrat o traiectorie ușor descendentă în ultimele 12 luni, 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 la 5,66% față de 5,86% la finalul anului trecut în timp ce dobânzile la depozitele noi cu scadența la 6 luni au scăzut cu peste 57 puncte procentuale (pp) până la 5,7% (față de 6,3% în decembrie 2023 și 6,8% în iunie 2023).

Evolutia ratelor medii de dobanda - persoane fizice - depozite NOI in lei - in ultimele 12 luni



Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrari proprii

Și în cazul clientelei de tip *retail* (persoane fizice), se observă o tendință de scădere a dobânzilor bonificate de bănci la depozitele noi constituite de clienții persoane fizice în ultimele 12 luni, însă într-un ritm mai accelerat datorită excesului de lichiditate din sistemul bancar local. Dacă în cazul depozitelor pe 6 luni bonificațiile de dobândă au ajuns în medie la nivelul de 5,14%/an (vs 5,82% la final de 2023), în cazul depozitelor cu scadența la 12 luni dobânzile au scăzut în medie cu cca 80 puncte procentuale (pp) până la 5,68% la final de iunie 2024 față de o medie de 6,46% în decembrie 2023, respectiv 7,35% în iunie 2023 (-165 pp).

### 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 28.06.2024, valoarea activului net al Fondului se ridică la 3.428.290 lei față de 3.560.295 lei la finalul anului 2023, în condițiile în care investitorii Fondului au efectuat retrageri nete de 238.337 lei în primele 6 luni ale anului curent. Totodată, valoarea unitară a activului net înregistrează o creștere cu 3,13% față de începutul anului ajungând la 16,1923 lei și consemnează o creștere cu 8,46% față de nivelul înregistrat în perioada similară din 2023. De asemenea, randamentul total de la lansarea fondului se ridică la 61,92%.

### 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 2024 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 și sunt neimpozabile. Un alt obiectiv strategic a vizat balansarea portofoliului de obligațiuni prin creșterea *Duratei* și diminuarea riscului la reinvestire, respectiv achiziția de titluri de stat cu scadențe mai mari de 2 ani cu randamente până la maturitate de peste 6,7%, în schimbul cedării unor obligațiuni de stat care se apropie de scadență. 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). Spre finalul semestrului I am decis majorarea deținerilor de acțiuni cotate la BVB prin achiziția de acțiuni subevaluate din sectorul financiar-bancar precum și achiziția de obligațiuni corporative cu randamentele până la maturitate de peste 9.5%, care au o situație financiară solidă. 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.24	feb.24	mar.24	apr.24	mai.24	iun.24
	0,113%	0,114%	0,110%	0,118%	0,114%	0,113%

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 2024 a fost de 0,114% pe lună, similar cu anul precedent.

## Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2024

Luna	Obligațiuni și titluri de stat	Depozite bancare	Acțiuni	Titluri de plasament la OPC	Disponibilități banesti și alte active <sup>1</sup>	Total
Ianuarie	55,01%	28,67%	8,60%	7,46%	0,26%	100%
Februarie	55,16%	28,15%	8,63%	7,73%	0,33%	100%
Martie	54,78%	28,37%	8,77%	7,81%	0,28%	100%
Aprilie	56,01%	27,09%	8,81%	7,80%	0,29%	100%

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



Mai	55,74%	27,42%	8,51%	7,74%	0,48%	100%
Iunie	57,53%	25,05%	10,10%	7,95%	-0,64%	100%

Analizând structura plasamentelor fondului pe parcursul semestrului I 2024, se pot trage următoarele concluzii:

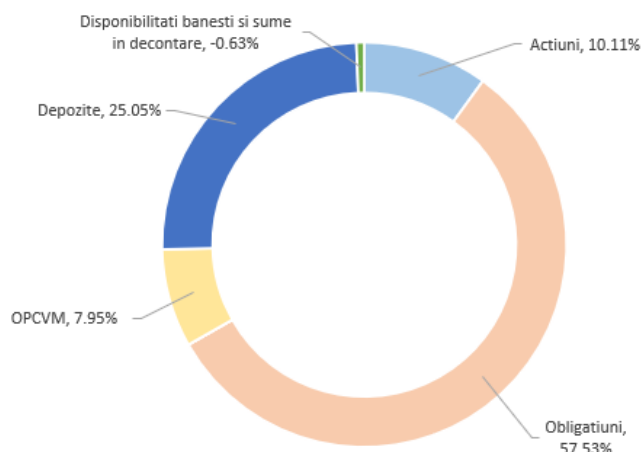
- ✚ Portofoliul de obligațiuni și titluri de stat, care include: obligațiuni emise de municipalități, obligațiuni emise de administrații publice locale și obligațiuni corporative, a deținut o pondere majoritară de peste 55% în portofoliul fondului, această poziție fiind justificată prin prisma randamentelor 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 un sfert 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 8% și 10% 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 s-a menținut între 7,4% și 8,0%, 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 28.06.2024, principalele elemente din portofoliul fondului se prezintă astfel:

- 1. Valoarea de piață a portofoliului de obligațiuni și titluri de stat** tranzacționate pe o piață reglementată existentă în portofoliul fondului se cifrează la **1.974.121,44** lei și reprezintă o pondere de **57,53%** din activul total.
- 2. Depozitele bancare** în sumă de **859.797,45** lei dețin o pondere de **25,05%** 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 28.06.2024.
- 3. Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni** admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România se cifrează la **346.805,80** lei, ceea ce reprezintă o pondere de **10,11%** din activele totale ale fondului. În 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 6 emitenți la data de 28 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 **272.738,05** lei și reprezintă **7,95%** din activul total.
- 5. Disponibilul în conturi curente și alte active** au o pondere de **0,63%** din total active.

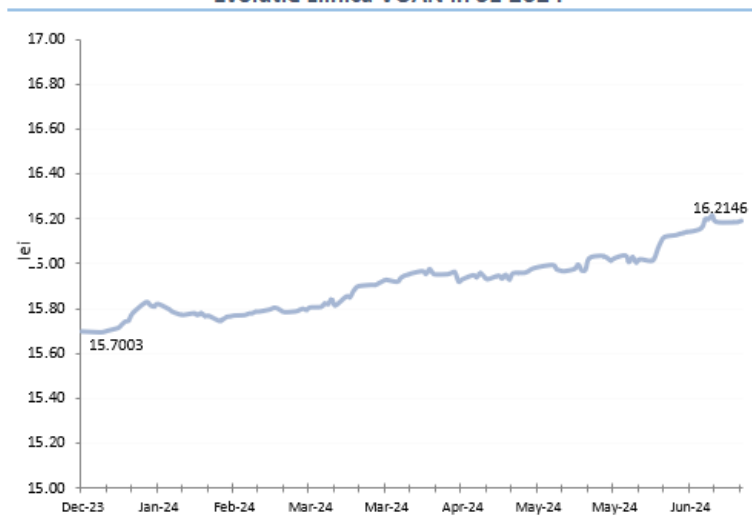
### Structura plasamentelor fondului la 28.06.2024



### Performanțele obținute

La finalul primelor 6 luni ale anului 2024 valoarea unitară a activului net al Fondului înregistrează o creștere cu 3,13% față de valoarea de referință de la începutul anului 2024. Totodată, comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară din 2023 valoarea unitară a activului net al Fondului înregistrează o creștere cu 8,46%.

### Evoluție zilnică VUAN în S1 2024

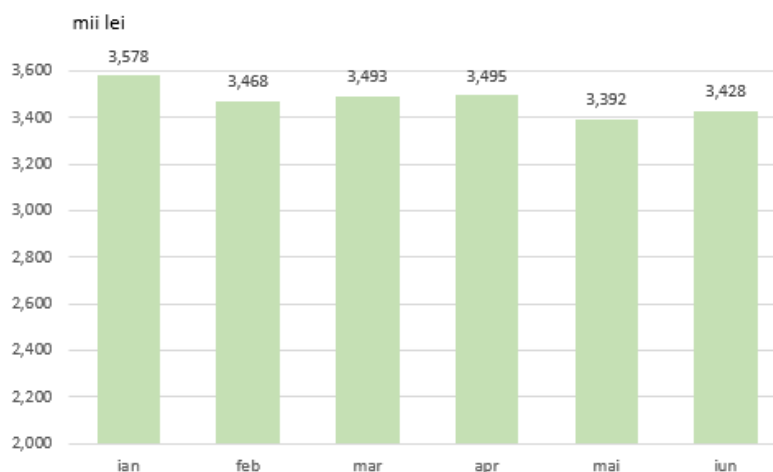


Perioada	Performanță
6 luni	3,13%
12 luni	8,46%
36 luni	16,92%
De la lansare	61,92%

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

La 28.06.2024, valoarea activului net al fondului se ridică la 3.428.290 lei față de 3.384.065 lei la finalul semestrului I 2023, evoluție determinată de aprecierea în valoare a deținerilor de obligațiuni și acțiuni listate pe bursa de la București.

#### Evoluție lunară a activului net a FDI FIX Invest în S1 2024



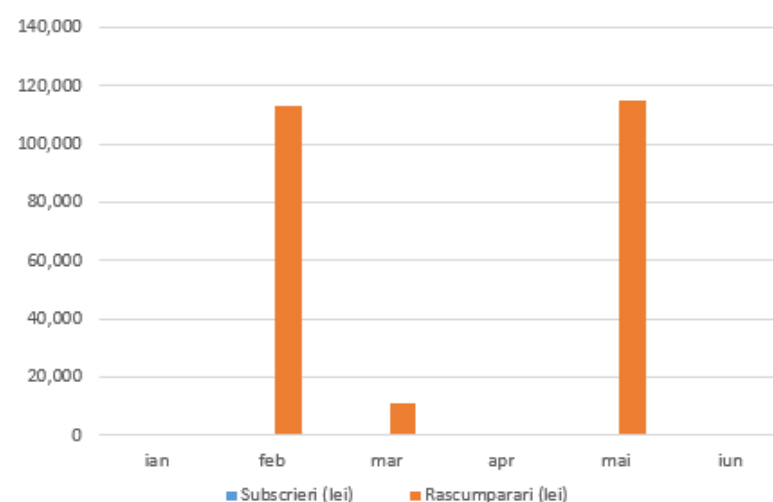
La 28.06.2024, valoarea unitară a activului net al Fondului este de 16,1923 lei și înregistrează o creștere cu 3,13% după primele 6 luni ale anului curent. Totodată, numărul de unități de investiție aflate în circulație este de 211.722,1863 față de 226.719,8579 la sfârșitul anului 2023.

#### Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori

Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2024 s-au înregistrat ieșiri nete în fond în valoare de 238.337 lei, în condițiile în care investitorii fondului au efectuat operațiuni de subscriere în sumă totală de 600 lei și, respectiv operațiuni de răscumpărare în valoare totală de 238.937 lei.

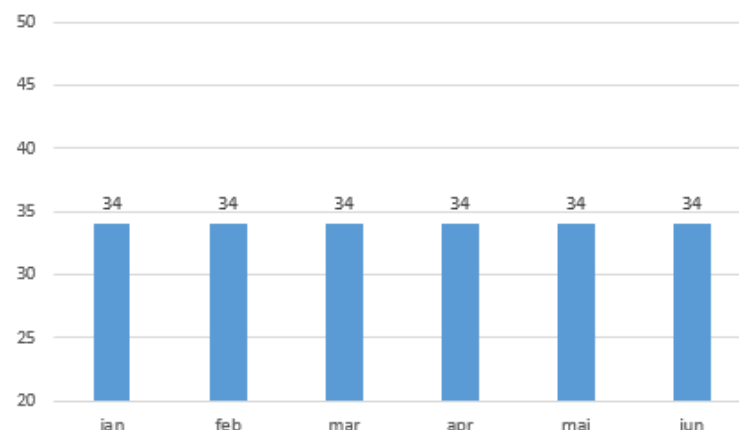
Evoluția lunară a subscrierilor și răscumpărărilor este redată în graficul următor:

#### Evoluție lunară a subscrierilor și răscumpărilor FDI FIX Invest în S1 2024



Numărul investitorilor în Fond a fluctuat ușor pe parcursul primele 6 luni din 2024, fiind de 34 similar cu numărul de investitori de la finalul anului 2023. 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 2024



#### Date financiare aferente perioadei de raportare

În primul semestru al anului 2024 veniturile nete ale fondului s-au cifrat la valoarea de 510.999 lei, în creștere cu 11,4% față de valoarea înregistrată în perioada similară a anului 2023 în timp ce cheltuielile totale ale Fondului au înregistrat o creștere cu 12,5% în primele 6 luni ale anului curent față de S1 2023 ajungând la valoarea de 403.973 lei. Totodată, cheltuielile cu administrarea fondului au crescut ușor în prima jumătate a anului curent până la valoarea de 17.447 lei față de o valoare de 16.601 în semestrul I 2023.

La finele primului semestru al anului 2024 FDI FIX Invest înregistrează un rezultat pozitiv de 107.026 lei comparativ cu un profit de 99.408 lei în perioada similară din anul 2023. Conform prospectului de emisiune, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvestește în totalitate.

Valoarea nominală a contului de capital la 30.06.2024 este de 2.117.222 lei și corespunde unui număr de 211.722,1863 unități de fond aflate în circulație, la o valoare nominală de 10 lei, în timp ce primele de emisiune corespunzătoare acestora sunt de 1.204.736 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 2024

1 . Valoarea remunerației aferente semestrului I 2024 (valoare brută): 911.750 RON;

- Remunerații fixe (valoare brută): 707.177 RON;
- Remunerații variabile (valoare brută): 204.573 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 2024, defalcată pe categorii de personal:

- Conducerea superioară (Membrii CA, directori):
  - Remunerație fixă: 371.717 RON (valoare brută);
  - Remunerație variabilă: 98.547 RON (valoare brută);
  - Nr. beneficiari: 5;
- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA și al Fondului:
  - Remunerație fixă: 245.008 RON (valoare brută);
  - Remunerație variabilă: 76.521 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 2024, Fondul a plătit către intermediarul SSIF BRK Financial Group SA comisioane de tranzacționare în valoare de 403,61 lei, reprezentând 0,012% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2024.

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 30.06.2024;
- Anexa 2 : Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2024
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Președinte CA,

Adrian Danciu



**Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2024**  
**Fond Deschis de investiții FIX Invest**

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold la	
		31.dec.23	30.iun.24
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE ( rd.02)</b>	01	0	0
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE ( ct. 265+267)</b>	02	0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE ( RD. 04+05+06)</b>	03	<b>3.564.290</b>	<b>3.474.471</b>
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	41.360	178
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	2.531.659	2.594.373
II. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	991.271	879.920
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>	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		
<b>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)</b>	10	3.995	45.487
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)</b>	11	<b>3.560.295</b>	<b>3.428.984</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)</b>	12	<b>3.560.295</b>	<b>3.428.984</b>
<b>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)</b>	13	0	0
<b>H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:</b>	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
<b>I. CAPITAL SI REZERVE</b>	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond ( ct. 1017)	18	2.267.198	2.117.222
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	1.018.053	1.204.736
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20		
IV. REZULTATUL REPORTAT(ct 117)			
Sold C	21		
Sold D	22		
<b>V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>			
Sold C	23	275.044	107.026
Sold D	24		
Repartizarea rezultatului ( ct. 129)	25		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ( rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)</b>	26	<b>3.560.295</b>	<b>3.428.984</b>

Președinte CA/Director general  
Danciu Adrian

Contabil șef,  
Rusu Alexandra




**Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2024**  
**Fond Deschis de investiții FIX Invest**

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2023	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2024
A	B	2	2
<b>VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>01</b>	<b>458.519</b>	<b>510.999</b>
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt ( ct. 761)	02	2.083	4.257
2. Venituri din investitii financiare cedate ( ct. 764)	03		
3. Venituri din dobanzi ( ct. 766)	04	76.489	89.999
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765. ct.767, ct. 768)	05	379.947	416.743
5. Venituri din comisioane ( ct. 7047)	06		
6. Alte venituri ( ct. 754, ct. 758)	07	0	0
<b>CHELTUIELI - TOTAL ( rd.09 la 16)</b>	<b>08</b>	<b>359.111</b>	<b>403.973</b>
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	335.419	380.152
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile ( ct. 622)	12	22.531	22.536
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	1.161	1.285
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		
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
castig ( rd. 01-08)	17	99.408	107.026
pierdere ( rd. 08-01)	18	0	0

Președinte CA/Director general  
Danciu Adrian

Contabil șef,  
Rusu Alexandra



**FDI FIX Invest – Situația detaliată a activelor la data de 28.06.2024**

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

**1. Actiuni tranzactionate**

Emitent	Simbol actiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala		Valoare actiune		Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	%	lei	%			
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	28-Jun-24	106,965.00	0.1000	9.7980	85,358.07	0.0109%	2.487%		
Electrica	EL	ROELECACNOR5	28-Jun-24	1,500.00	10.0000	15.5600	23,340.00	0.0004%	0.680%		
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	28-Jun-24	39,114.00	0.1000	1.4000	54,759.60	0.0041%	1.596%		
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S	INFINITY	ROSIFBACNOR4	28-Jun-24	34,329.00	0.1000	1.9700	67,628.13	0.0069%	1.971%		
Purcari Wineri plc	WINE	CY0107600716	28-Jun-24	2,000.00	0.0498	15.9600	31,920.00	0.0050%	0.930%		
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	28-Jun-24	2,000.00	10.0000	41.9000	83,800.00	0.0027%	2.442%		
<b>Total</b>							<b>346,805.80</b>		<b>10.106%</b>		

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

Emitent	Simbol obligatiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	ProcentDobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(e)	Pret piata	Valoare totala		Pondere In Total Obligatiuni Emise		Pondere in activul total al OPCVM	
														lei	%	lei	%	lei	%
BITTNET SYSTEMS SA	BNET28	RO08X2LBA629	28-Jun-24	177.00	13-Dec-23	15-Jun-24	15-Sep-24	9.60%	100.00	0.03	0.3733	-	99.9000	17,748.38	0.18%	0.517%			
BITTNET SYSTEMS SA	BNET28	RO08X2LBA629	28-Jun-24	124.00	19-Apr-24	15-Jun-24	15-Sep-24	9.60%	101.70	0.03	0.3733	-	99.9000	12,433.89	0.12%	0.362%			
BITTNET SYSTEMS SA	BNET28	RO08X2LBA629	28-Jun-24	325.00	23-Apr-24	15-Jun-24	15-Sep-24	9.60%	101.00	0.03	0.3733	-	99.9000	32,588.83	0.33%	0.950%			
BITTNET SYSTEMS SA	BNET28	RO08X2LBA629	28-Jun-24	124.00	13-May-24	15-Jun-24	15-Sep-24	9.60%	100.00	0.03	0.3733	-	99.9000	12,433.89	0.12%	0.362%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	129.00	5-Sep-14	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	6.34	0.00	0.1061	-	99.0000	1,699.46	0.09%	0.050%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	100.00	31-Oct-14	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	7.39	0.00	0.1061	-	99.0000	1,317.41	0.07%	0.038%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	260.00	28-Nov-14	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	7.92	0.00	0.1061	-	99.0000	3,425.26	0.17%	0.100%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	20.00	12-Jan-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	7.92	0.00	0.1061	-	99.0000	263.48	0.01%	0.008%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	3.00	30-Jan-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	8.58	0.00	0.1061	-	99.0000	39.52	0.00%	0.001%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	2.00	30-Jan-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	7.78	0.00	0.1061	-	99.0000	26.35	0.00%	0.001%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	300.00	10-Mar-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	8.65	0.00	0.1061	-	99.0000	3,952.23	0.20%	0.115%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	450.00	10-Mar-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	8.25	0.00	0.1061	-	99.0000	5,928.34	0.30%	0.173%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	50.00	10-Mar-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	8.65	0.00	0.1061	-	99.0000	658.70	0.03%	0.019%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	10.00	23-Mar-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	8.84	0.00	0.1061	-	99.0000	131.74	0.01%	0.004%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	100.00	16-Jun-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.30	0.00	0.1061	-	99.0000	1,317.41	0.07%	0.038%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	200.00	16-Jun-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.56	0.00	0.1061	-	99.0000	2,634.82	0.13%	0.077%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	50.00	22-Jul-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.30	0.00	0.1061	-	99.0000	658.70	0.03%	0.019%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	236.00	22-Jul-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.30	0.00	0.1061	-	99.0000	3,109.09	0.16%	0.091%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	2.00	31-Aug-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.56	0.00	0.1061	-	99.0000	26.35	0.00%	0.001%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	1.00	30-Sep-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.76	0.00	0.1061	-	99.0000	13.17	0.00%	0.000%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	1.00	10-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.76	0.00	0.1061	-	99.0000	13.17	0.00%	0.000%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	15.00	15-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.56	0.00	0.1061	-	99.0000	197.61	0.01%	0.006%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	15.00	29-Jan-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.56	0.00	0.1061	-	99.0000	197.61	0.01%	0.006%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	10.00	7-Mar-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.56	0.00	0.1061	-	99.0000	131.74	0.01%	0.004%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	1.00	18-Apr-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.56	0.00	0.1061	-	99.0000	13.17	0.00%	0.000%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5.00	19-Apr-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.63	0.00	0.1061	-	99.0000	65.87	0.00%	0.002%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5.00	2-Jun-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.63	0.00	0.1061	-	99.0000	65.87	0.00%	0.002%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5.00	15-Jul-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.63	0.00	0.1061	-	99.0000	65.87	0.00%	0.002%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	20.00	23-Aug-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.63	0.00	0.1061	-	99.0000	263.48	0.01%	0.008%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	40.00	30-Aug-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.63	0.00	0.1061	-	99.0000	528.96	0.03%	0.015%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5.00	23-Nov-16	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.63	0.00	0.1061	-	99.0000	65.87	0.00%	0.002%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	2.00	9-Jan-17	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.63	0.00	0.1061	-	99.0000	26.35	0.00%	0.001%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5.00	28-Apr-17	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.96	0.00	0.1061	-	99.0000	65.87	0.00%	0.002%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	30.00	15-Jun-17	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.09	0.00	0.1061	-	99.0000	395.22	0.02%	0.012%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	2.00	19-Oct-17	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.22	0.00	0.1061	-	99.0000	26.35	0.00%	0.001%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	100.00	16-Nov-17	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.35	0.00	0.1061	-	99.0000	1,317.41	0.07%	0.038%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	500.00	20-Nov-17	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.56	0.00	0.1061	-	99.0000	6,587.05	0.33%	0.192%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	125.00	4-Oct-18	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.87	0.00	0.1061	-	99.0000	1,646.76	0.08%	0.009%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	3.00	21-Aug-18	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.73	0.00	0.1061	-	99.0000	39.52	0.00%	0.001%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	45.00	4-Jan-19	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.73	0.00	0.1061	-	99.0000	592.83	0.03%	0.017%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	97.00	4-Jan-19	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.73	0.00	0.1061	-	99.0000	1,277.89	0.06%	0.037%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	10.00	16-Jan-19	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.87	0.00	0.1061	-	99.0000	131.74	0.01%	0.004%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5.00	13-Mar-19	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.88	0.00	0.1061	-	99.0000	65.87	0.00%	0.002%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	245.00	13-Mar-19	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.88	0.00	0.1061	-	99.0000	3,227.65	0.16%	0.094%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	2.00	26-Mar-19	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	12.01	0.00	0.1061	-	99.0000	26.35	0.00%	0.001%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	47.00	26-Sep-22	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.91	0.00	0.1061	-	99.0000	619.18	0.03%	0.018%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	1.00	26-Sep-22	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	13.45	0.00	0.1061	-	99.0000	13.17	0.00%	0.000%			
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	92.00	3-Oct-22	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	12.15	0.00	0.1061	-	99.0000	1,212.02	0.06%	0.035%			
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	20-May-24	444.00	10-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	8.51	0.00	0.1061	-	95.0100	5,615.45	0.33%	0.164%			
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	20-May-24	500.00	10-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	8.51	0.00	0.1061	-	95.0100	6,323.71	0.37%	0.184%			
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	20-May-24	13.00	27-Jan-17	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	10.30	0.00	0.1061	-	95.0100	164.42	0.01%	0.006%			
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	20-May-24	5.00	15-Nov-17	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.35	0.00	0.1061	-	95.0100	63.24	0.00%	0.002%			
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	20-May-24	2.00	18-Jun-18	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.82	0.00	0.1061	-	95.0100	25.29	0.00%	0.001%			
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	20-May-24	1.00	24-Oct-18	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.87	0.00	0.1061	-	95.0100	12.65	0.00%	0.000%			
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	20-May-24	3.00	7-Dec-18	15-May-24	15-Aug-24	6.43%	11.88	0.00									

Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	21-Jun-24	3,00	15-Jul-15	4-May-24	4-May-25	5,10%	10518,00	1,40	78,2466	-	97,0000	29.334,74	0,01%	0,855%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	31-Aug-15	4-May-24	4-May-25	5,10%	10600,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,285%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	11-Dec-15	4-May-24	4-May-25	5,10%	10625,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,285%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	27-Sep-17	4-May-24	4-May-25	5,10%	1104,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,285%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	29-Sep-17	4-May-24	4-May-25	5,10%	10900,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,285%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	21-Jun-24	2,00	29-Sep-17	4-May-24	4-May-25	5,10%	10800,00	1,40	78,2466	-	97,0000	19,556,49	0,00%	0,570%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	23-Oct-23	4-May-24	4-May-25	5,10%	9700,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,285%
Municipiul Resita	RES33E	ROB9XRL0JL28	27-Jun-24	340,00	23-Nov-23	27-May-24	27-Nov-24	7,28%	497,71	0,10	3,2687	-	101,0000	172,024,98	0,39%	5,013%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	27-Jun-24	71,00	23-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,32	0,00	0,0990	-	102,2900	965,69	0,02%	0,028%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	27-Jun-24	39,00	23-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,32	0,00	0,0990	-	102,2900	530,45	0,01%	0,015%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	27-Jun-24	110,00	3-Aug-16	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	10,96	0,00	0,0990	-	102,2900	1,496,14	0,04%	0,044%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	27-Jun-24	2,00	3-Jan-17	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	10,96	0,00	0,0990	-	102,2900	1,360,13	0,03%	0,040%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	27-Jun-24	2,00	3-May-17	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	10,99	0,00	0,0990	-	102,2900	27,20	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	27-Jun-24	2,00	7-Jul-17	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,09	0,00	0,0990	-	102,2900	136,01	0,00%	0,004%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	27-Jun-24	10,00	19-Feb-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,75	0,00	0,0990	-	102,2900	27,20	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045	-	5,00	23-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	10,44	0,01	0,0990	0,1701	-	53,55	0,00%	0,002%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045	-	50,00	24-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,91	0,01	0,0990	0,2645	-	463,67	0,02%	0,014%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045	-	30,00	25-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,58	0,01	0,0990	0,2848	-	268,91	0,01%	0,008%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045	-	70,00	25-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,45	0,01	0,0990	0,2929	-	618,80	0,02%	0,018%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045	-	470,00	31-Jan-17	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	9,24	0,01	0,0990	0,2441	-	670,82	0,02%	0,020%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045	-	457,00	25-Jul-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	10,56	0,01	0,0990	0,1627	-	4,945,54	0,15%	0,144%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	470,00	27-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,32	0,00	0,0990	-	99,4900	6,218,89	0,16%	0,181%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	500,00	27-Nov-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,32	0,00	0,0990	-	99,4900	6,615,84	0,17%	0,193%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	5,00	19-Dec-18	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,73	0,00	0,0990	-	99,4900	66,16	0,00%	0,002%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	5,00	6-Feb-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,70	0,00	0,0990	-	99,4900	66,16	0,00%	0,002%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	180,00	9-Apr-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,72	0,00	0,0990	-	99,4900	2,381,70	0,06%	0,069%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	60,00	9-Apr-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,72	0,00	0,0990	-	99,4900	793,90	0,02%	0,023%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	10,00	10-Apr-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,72	0,00	0,0990	-	99,4900	132,32	0,00%	0,004%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	237,00	15-Apr-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,72	0,00	0,0990	-	99,4900	3,135,91	0,08%	0,091%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	2,00	15-Jul-20	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,87	0,00	0,0990	-	99,4900	26,46	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	242,00	10-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	3,260,20	0,08%	0,096%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	204,00	10-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	2,748,27	0,07%	0,080%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	1,000,00	11-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	13,471,92	0,33%	0,393%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	500,00	11-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	6,735,96	0,17%	0,196%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	398,00	14-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	5,361,82	0,13%	0,156%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	102,00	14-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	1,374,14	0,03%	0,040%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	1,00	24-Oct-17	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,35	0,00	0,0990	-	101,3100	13,47	0,00%	0,000%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	2,00	21-Feb-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,75	0,00	0,0990	-	101,3100	26,94	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	2,00	5-Apr-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,75	0,00	0,0990	-	101,3100	26,94	0,00%	0,001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	1,00	22-May-19	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,75	0,00	0,0990	-	101,3100	13,47	0,00%	0,000%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	11,00	26-Oct-20	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,54	0,00	0,0990	-	101,3100	148,19	0,00%	0,004%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	32,00	6-Mar-23	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,35	0,00	0,0990	-	101,3100	431,10	0,01%	0,013%
ORASUL PREDEAL	PRD26	ROPRDDBL032	25-Jun-24	950,00	10-Nov-22	15-May-24	15-Nov-24	6,50%	8,63	0,00	0,1016	-	107,6800	12,883,48	2,38%	0,375%
Patria Bank	PBK27E	ROZNOPOQARR5	25-Jun-24	15,00	9-Mar-20	19-Mar-24	18-Sep-24	6,50%	2484,56	0,44	45,2030	-	97,2300	36,972,30	0,15%	1,077%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	453,00	25-Nov-15	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	3,30	0,00	0,0745	-	103,9000	2,622,41	0,57%	0,076%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	500,00	25-Nov-15	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	3,30	0,00	0,0745	-	103,9000	2,894,49	0,63%	0,084%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	1,00	26-Sep-16	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	3,85	0,00	0,0745	-	103,9000	5,79	0,00%	0,000%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	30,00	10-Aug-17	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	4,92	0,00	0,0745	-	103,9000	173,67	0,04%	0,005%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	2,00	25-Sep-17	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	4,93	0,00	0,0745	-	103,9000	11,58	0,00%	0,000%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	5,00	28-Jan-19	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	5,14	0,00	0,0745	-	103,9000	28,94	0,01%	0,001%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	2,00	20-May-19	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	5,45	0,00	0,0745	-	103,9000	11,58	0,00%	0,000%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	343,00	4-Nov-19	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	5,01	0,00	0,0745	-	103,9000	1,985,62	0,43%	0,058%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	157,00	4-Nov-19	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	5,01	0,00	0,0745	-	103,9000	908,87	0,20%	0,026%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	2,00	17-Dec-19	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	5,45	0,00	0,0745	-	103,9000	11,58	0,00%	0,000%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	2,00	4-Mar-20	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	5,39	0,00	0,0745	-	103,9000	11,58	0,00%	0,000%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	3,00	11-Dec-20	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	5,42	0,00	0,0745	-	103,9000	17,37	0,00%	0,001%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	135,00	2-Dec-21	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	4,62	0,00	0,0745	-	103,9000	781,51	0,17%	0,023%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	26-Jun-24	1,000,00	10-Nov-22	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	4,87	0,00	0,0745	-	103,9000	5,788,98	1,25%	0,169%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	84,00	29-Oct-14	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	10,78	0,00	0,3680	-	101,4900	2,119,58	0,14%	0,062%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	10,00	4-Nov-14	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	12,25	0,00	0,3680	-	101,4900	252,33	0,02%	0,007%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	100,00	5-Nov-14	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	10,78	0,00	0,3680	-	101,4900	2,523,31	0,17%	0,074%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	4,00	17-Apr-15	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	13,97	0,00	0,3680	-	101,4900	100,93	0,01%	0,003%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	19,00	21-Apr-15	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	13,97	0,00	0,3680	-	101,4900	479,43	0,03%	0,014%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	17,00	23-Apr-15	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	13,97	0,00	0,3680	-	101,4900	428,96	0,03%	0,013%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	3,00	23-Apr-15	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	13,97	0,00	0,3680	-	101,4900	75,70	0,01%	0,002%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	10,00	20-May-15	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	15,93	0,00	0,3680	-	101,4900	252,33	0,02%	0,007%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	100,00	21-May-15	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	14,12	0,00	0,3680	-	101,4900	2,523,31	0,17%	0,074%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	3,00	15-Jun-15	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	18,13	0,00	0,3680	-	101,4900	75,70	0,01%	0,002%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVDBL014	17-Jun-24	7,00	16-Jul-15	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	18,13	0,00	0,3680	-	101,4900	176,63		



Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVTDBL014	17-Jun-24	1.00	27-Apr-20	15-Apr-24	15-Oct-24	7.21%	23.28	0.00	0.3680	-	101.4900	25.23	0.00%	0.001%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVTDBL014	17-Jun-24	1.00	11-Oct-22	15-Apr-24	15-Oct-24	7.21%	24.99	0.00	0.3680	-	101.4900	25.23	0.00%	0.001%
SSIF BRK Financial Group SA	BRK26	ROSYZVBBK16	27-Jun-24	940.00	6-Aug-21	20-May-24	20-Aug-24	7.60%	97.00	0.02	0.8233	-	95.5100	90.555.33	0.38%	2.639%
UNICREDIT BANK	UCB24	ROUCTBDBC048	-	3.00	2-Feb-23	15-Jan-24	15-Jul-24	7.27%	9900.00	2.18	329.7322	96.9524	-	1,044,265.94	0.02%	30.430%
<b>Total</b>																

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

Serie	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	ProcentDobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prim a cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in Total obligatiuni Emise	Pondere in activul total al OPCVM	
																%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	28-Jun-24	160.00	16-May-24	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	16,022.48	lei	3.00	204.19	-	100.1000	16,220.19	0.00%	0.473%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	28-Jun-24	297.00	18-Jun-24	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	29,730.51	lei	5.57	370.02	-	100.1000	30,108.72	0.01%	0.977%
R2703A	ROF04YBTL7L8	28-Jun-24	500.00	5-Apr-24	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	50,000.62	lei	9.25	1,063.36	-	100.2700	51,198.36	0.01%	1.492%
R2412A	ROGJ1RTVHTG9	27-Jun-24	146.00	16-Mar-22	15-Dec-23	15-Dec-24	4.60%	14,015.71	lei	1.84	361.49	-	98.7703	14,781.95	0.01%	0.431%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	267.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	26,806.21	lei	5.18	1,382.93	-	100.2600	28,152.35	0.01%	0.820%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	77.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	7,730.63	lei	1.49	398.82	-	100.2600	8,118.84	0.00%	0.237%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	16.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	1,606.37	lei	0.31	82.87	-	100.2600	1,687.03	0.00%	0.049%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	100.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	10,035.78	lei	1.94	517.95	-	100.2600	10,543.95	0.00%	0.307%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	100.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	10,036.78	lei	1.94	517.95	-	100.2600	10,543.95	0.00%	0.307%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	20.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	2,007.36	lei	0.39	103.59	-	100.2600	2,108.79	0.00%	0.061%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	20.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	2,007.36	lei	0.39	103.59	-	100.2600	2,108.79	0.00%	0.061%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	200.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	20,079.56	lei	3.88	1,035.90	-	100.2600	21,087.90	0.01%	0.615%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	76.00	19-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	7,631.94	lei	1.47	393.64	-	100.2600	8,013.40	0.00%	0.234%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	100.00	19-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	10,045.02	lei	1.94	517.95	-	100.2600	10,543.95	0.00%	0.307%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	107.00	19-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	10,743.89	lei	2.08	554.21	-	100.2600	11,282.03	0.00%	0.329%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	217.00	19-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	21,797.70	lei	4.21	1,123.95	-	100.2600	22,880.37	0.01%	0.667%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	106.00	20-Nov-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	10,643.27	lei	2.06	549.03	-	100.2600	11,176.59	0.00%	0.326%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	550.00	24-Nov-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	54,841.52	lei	10.67	2,848.73	-	100.2600	57,991.73	0.02%	1.690%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	484.00	4-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	48,296.75	lei	9.39	2,506.88	-	100.2600	51,032.72	0.02%	1.487%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	16.00	4-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	1,596.59	lei	0.31	82.87	-	100.2600	1,687.03	0.00%	0.049%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	1.00	4-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	99.70	lei	0.02	5.18	-	100.2600	105.44	0.00%	0.003%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	59.00	4-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	5,882.10	lei	1.14	305.59	-	100.2600	6,220.93	0.00%	0.181%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	200.00	5-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	19,965.45	lei	3.88	1,035.90	-	100.2600	21,087.90	0.01%	0.615%
R2610A	ROGWHPFP3TX8	28-Jun-24	216.00	5-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	21,562.69	lei	4.19	1,118.77	-	100.2600	22,774.93	0.01%	0.664%
R2604A	ROLSO2QZDW25	28-Jun-24	500.00	28-Jun-23	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	50,099.66	lei	10.07	775.27	-	100.7030	51,126.77	0.03%	1.490%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	43.00	29-Jun-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	4,347.45	lei	0.94	265.05	-	101.5000	4,629.55	0.00%	0.135%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	44.00	29-Jun-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	4,452.95	lei	0.96	271.21	-	101.5000	4,737.21	0.00%	0.138%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	113.00	30-Jun-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	11,424.47	lei	2.47	696.52	-	101.5000	12,166.02	0.00%	0.355%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	15.00	6-Jul-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	1,530.00	lei	0.33	92.46	-	101.5000	1,614.96	0.00%	0.047%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	50.00	6-Jul-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	5,100.00	lei	1.09	308.20	-	101.5000	5,383.20	0.00%	0.157%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	18.00	6-Jul-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	1,836.00	lei	0.39	110.95	-	101.5000	1,937.95	0.00%	0.056%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	32.00	6-Jul-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	3,264.00	lei	0.70	197.25	-	101.5000	3,445.25	0.00%	0.100%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	11.00	6-Jul-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	1,122.00	lei	0.24	67.80	-	101.5000	1,184.30	0.00%	0.035%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	15.00	6-Jul-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	1,530.00	lei	0.33	92.46	-	101.5000	1,614.96	0.00%	0.047%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	34.00	6-Jul-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	3,468.00	lei	0.74	209.57	-	101.5000	3,660.57	0.00%	0.107%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	228.00	24-Oct-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	23,188.73	lei	4.98	1,405.38	-	101.5000	24,547.38	0.00%	0.715%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	22.00	24-Oct-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	2,237.51	lei	0.48	135.61	-	101.5000	2,368.61	0.00%	0.069%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	248.00	24-Oct-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	25,222.83	lei	5.42	1,528.66	-	101.5000	26,700.66	0.00%	0.778%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	2.00	24-Oct-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	203.41	lei	0.04	12.33	-	101.5000	215.33	0.00%	0.006%
R2612A	ROSQW8ADYI0	28-Jun-24	400.00	28-Jun-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	40,278.92	lei	-	1,545.08	-	100.7490	41,824.00	0.01%	1.219%
B2902A	ROVRZSEM43E4	-	10.00	11-Jul-19	12-Feb-24	12-Feb-25	5.00%	51,500.05	lei	6.40	942.62	-776.17	-	51,666.51	0.01%	1.506%
B2902A	ROVRZSEM43E4	-	10.00	11-Jul-19	12-Feb-24	12-Feb-25	5.00%	51,000.05	lei	6.54	942.62	-517.46	-	51,425.22	0.01%	1.499%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	188.00	20-Sep-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	18,902.78	lei	3.70	1,227.86	-	100.3000	20,084.26	0.00%	0.585%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	110.00	20-Sep-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	11,060.14	lei	2.16	718.43	-	100.3000	11,751.43	0.00%	0.342%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	96.00	21-Sep-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	9,853.68	lei	1.93	640.05	-	100.3000	10,469.45	0.00%	0.305%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	87.00	21-Sep-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	8,747.65	lei	1.71	568.21	-	100.3000	9,294.31	0.00%	0.271%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	15.00	21-Sep-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	1,507.62	lei	0.30	97.97	-	100.3000	1,602.47	0.00%	0.047%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	50.00	25-Sep-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	5,022.92	lei	0.98	326.56	-	100.3000	5,341.56	0.00%	0.156%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	400.00	18-Oct-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	40,238.36	lei	7.87	2,612.46	-	100.3000	42,732.46	0.01%	1.245%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	498.00	16-Nov-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	50,156.60	lei	9.80	3,252.51	-	100.3000	53,201.91	0.01%	1.550%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	313.00	22-Nov-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	31,396.21	lei	6.16	2,044.25	-	100.3000	33,438.15	0.01%	0.974%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	283.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	28,300.93	lei	5.57	1,848.31	-	100.3000	30,233.21	0.01%	0.881%
<b>Total</b>													<b>929,855.50</b>		<b>27.096%</b>	

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	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei		lei	%	%
MINISTERUL FINANTELOR	Obligatiuni	R2612A	ROSQW8ADYI0	104.5600	400	-41,824.00	0.00%	-1.219%
<b>TOTAL</b>						<b>-41,824.00</b>		<b>-1.219%</b>

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar

BANCA TRANSILVANIA	27-May-24	27-Aug-24	5.00%	36.000.00	5.00	165.00	36.165.00	1.054%
BANCA TRANSILVANIA	26-Apr-24	26-Jul-24	5.50%	56.500.00	8.63	552.44	57.052.44	1.663%
BANCA TRANSILVANIA	27-Jun-24	27-Sep-24	5.00%	57.000.00	7.92	15.83	57.015.83	1.661%
BANCA TRANSILVANIA	26-Jun-24	26-Sep-24	5.00%	25.500.00	3.54	10.63	25.510.63	0.743%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	28-Jun-24	1-Jul-24	4.71%	114.460.32	14.98	14.98	114.475.30	3.338%
LIBRA BANK	28-Jun-24	30-Sep-24	5.00%	60.500.00	8.29	8.29	60.508.29	1.763%
LIBRA BANK	23-May-24	23-Aug-24	5.00%	63.300.00	8.67	320.84	63.620.84	1.854%
LIBRA BANK	27-May-24	27-Aug-24	5.00%	57.500.00	7.88	259.93	57.759.93	1.683%
LIBRA BANK	10-Jun-24	10-Sep-24	5.00%	56.000.00	7.67	145.75	56.145.75	1.636%
LIBRA BANK	22-Apr-24	22-Jul-24	5.00%	60.200.00	8.25	560.77	60.760.77	1.771%
LIBRA BANK	25-Apr-24	25-Jul-24	5.00%	56.300.00	7.71	501.30	56.801.30	1.655%
LIBRA BANK	8-May-24	8-Aug-24	5.00%	54.500.00	7.47	388.22	54.888.22	1.599%
Techventures Bank SA	16-May-24	16-Aug-24	5.50%	54.500.00	8.33	366.36	54.866.36	1.599%
Techventures Bank SA	27-Jun-24	27-Sep-24	5.50%	69.500.00	10.62	21.24	69.521.24	2.028%
Techventures Bank SA	21-May-24	21-Aug-24	5.50%	34.500.00	5.27	205.56	34.705.56	1.011%
<b>Total</b>							<b>859.797.45</b>	<b>25.055%</b>

#### 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 piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	%	%
BT Obligatiuni	-	532.94	21.2770	-	11.339.44	0.00%	0.330%
Certinvest Obligatiuni	-	3.880.13	34.2700	-	132.972.20	2.70%	3.875%
FDI Transilvania-	-	2.021.33	63.5356	-	128.426.41	0.34%	3.742%
<b>Total</b>					<b>272.738.05</b>		<b>7.948%</b>

#### XV. Dividende sau alte drepturi de primit

##### 1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul
				lei	lei	%
Electrica	EL	30-May-24	1.500.00	0.1178	0.00	0.000%
<b>Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

S.A.I Broker S.A.

Certificare Depozitar  
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

## ANEXA NR. 10

## FDI FIX Invest

## S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

CUI: 30706475

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Capital social: 2206180

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

Decizie autorizare: A/20/14.02.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120086

## Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2024 - 30.06.2024

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	
<b>I Total active</b>				<b>3.564.784,5063</b>	<b>3.564.784,5063</b>			<b>3.432.602,1250</b>	<b>3.432.602,1250</b>	<b>-132.182,3813</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,631215%	63,556397%	2.265.648,5857	2.265.648,5857	67,706263%	67,634888%	2.321.636,6145	2.321.636,6145	55.988,0288
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	58,346290%	58,277686%	2.077.473,9037	2.077.473,9037	67,706263%	67,634888%	2.321.636,6145	2.321.636,6145	244.162,7108
111	actiuni	8,599870%	8,589758%	306.206,3800	306.206,3800	10,113953%	10,103292%	346.805,8000	346.805,8000	40.599,4200
113	obligatiuni, din care:	47,419087%	47,363331%	1.688.400,6837	1.688.400,6837	55,383823%	55,325439%	1.899.102,1919	1.899.102,1919	210.701,5082
1131	obligatiuni corporative cotate	7,498476%	7,489659%	266.990,1956	266.990,1956	9,969797%	9,959287%	341.862,6894	341.862,6894	74.872,4938
1132	obligatiuni municipale cotate	14,447675%	14,430687%	514.422,9038	514.422,9038	18,287236%	18,267958%	627.066,3056	627.066,3056	112.643,4018
1133	obligatiuni de stat cotate	25,472936%	25,442985%	906.987,5843	906.987,5843	27,126791%	27,098194%	930.173,1969	930.173,1969	23.185,6126
114	Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	2,327333%	2,324596%	82.866,8400	82.866,8400	2,208486%	2,206158%	75.728,6226	75.728,6226	-7.138,2174
14	valori mobiliare nou emise, din care:	5,284925%	5,278711%	188.174,6820	188.174,6820	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-188.174,6820
141	obligatiuni corporative necotate INCA	0,499362%	0,498775%	17.780,2400	17.780,2400	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-17.780,2400
142	obligatiuni municipale necotate INCA	4,785564%	4,779937%	170.394,4420	170.394,4420	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-170.394,4420
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	0,277382%	0,277055%	9.876,4300	9.876,4300	0,579816%	0,579205%	19.881,8100	19.881,8100	10.005,3800
21	BRD-Grupe Societe generale	0,194934%	0,194705%	6.940,8100	6.940,8100	0,529479%	0,528921%	18.155,7500	18.155,7500	11.214,9400
25	Techventures Bank SA	0,028714%	0,028680%	1.022,3800	1.022,3800	0,011643%	0,011631%	399,2400	399,2400	-623,1400
26	FirstBank	0,020825%	0,020801%	741,5100	741,5100	0,018125%	0,018106%	621,5100	621,5100	-120,0000
27	Librabank	0,005895%	0,005888%	209,8900	209,8900	0,014160%	0,014146%	485,5600	485,5600	275,6700
29	Banca Transilvania	0,027013%	0,026982%	961,8400	961,8400	0,006409%	0,006402%	219,7500	219,7500	-742,0900
3	Depozite bancare, din care:	27,566781%	27,534368%	981.540,8692	981.540,8692	25,081423%	25,054983%	860.037,8782	860.037,8782	-121.502,9910
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	27,566781%	27,534368%	981.540,8692	981.540,8692	25,081423%	25,054983%	860.037,8782	860.037,8782	-121.502,9910
311	Depozit Techventures Bank SA	2,455434%	2,452547%	87.428,0278	87.428,0278	4,641072%	4,636179%	159.141,5903	159.141,5903	71.713,5625
314	Depozite BRD	9,072365%	9,061697%	323.029,9842	323.029,9842	3,339335%	3,335815%	114.505,2457	114.505,2457	-208.524,7385
317	depozite librabank	11,253779%	11,240547%	400.701,2808	400.701,2808	11,974305%	11,961682%	410.596,9589	410.596,9589	9.895,6781
319	depozite Banca Transilvania	4,785202%	4,779576%	170.381,5764	170.381,5764	5,126711%	5,121307%	175.794,0833	175.794,0833	5.412,5069
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	7,480753%	7,471957%	266.359,1714	266.359,1714	7,953904%	7,945519%	272.738,0523	272.738,0523	6.378,8809
9	Alte active, din care:	1,161589%	1,160223%	41.359,4500	41.359,4500	-1,215877%	-1,214595%	-41.692,2300	-41.692,2300	-83.051,6800
91	sume in tranzit	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-0,001310%	-0,001309%	-44,9300	-44,9300	-44,9300

94	Sume in curs de rezolvare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,005153%	0,005148%	176,7000	176,7000	176,7000
942	Sume in curs de rezolvare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,005153%	0,005148%	176,7000	176,7000	176,7000
96	Sume in curs de decontare	1,161589%	1,160223%	41.359,4500	41.359,4500	-1,219720%	-1,218434%	-41.824,0000	-41.824,0000	-83.183,4500
<b>II Total obligatii</b>				<b>4.191,5249</b>	<b>4.191,5249</b>			<b>3.618,5599</b>	<b>3.618,5599</b>	<b>-572,9650</b>
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,117720%	0,117581%	4.191,5249	4.191,5249	0,105529%	0,105417%	3.618,5599	3.618,5599	-572,9650
101	Comisioane datorate soc. de admin.	0,085365%	0,085265%	3.039,5045	3.039,5045	0,083061%	0,082973%	2.848,1392	2.848,1392	-191,3653
102	Comisioane datorate depozitarului	0,014275%	0,014258%	508,2609	508,2609	0,011645%	0,011632%	399,2897	399,2897	-108,9712
1021	Comision depozitare	0,011118%	0,011105%	395,8786	395,8786	0,009137%	0,009127%	313,2963	313,2963	-82,5823
1022	Comision custode	0,001936%	0,001934%	68,9323	68,9323	0,001652%	0,001651%	56,6634	56,6634	-12,2689
1023	Comision decontare procesare	0,000552%	0,000551%	19,6500	19,6500	0,000272%	0,000272%	9,3300	9,3300	-10,3200
1024	Comision corporate actions	0,000668%	0,000668%	23,8000	23,8000	0,000583%	0,000583%	20,0000	20,0000	-3,8000
103	Taxa ASF	0,008059%	0,008050%	286,9589	286,9589	0,007775%	0,007766%	266,5871	266,5871	-20,3718
104	Comisioane datorate intermediarilor	0,000581%	0,000580%	20,6800	20,6800	0,000610%	0,000609%	20,9200	20,9200	0,2400
107	Obligatie de rascumparare	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,0000
1071	Obligatie de rascumparare	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,0000
108	cheltuieli audit	0,009438%	0,009427%	336,0606	336,0606	0,002437%	0,002434%	83,5639	83,5639	-252,4967
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>				<b>3.560.592,9814</b>	<b>3.560.592,9814</b>			<b>3.428.983,5651</b>	<b>3.428.983,5651</b>	<b>-131.609,4163</b>

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 30.06.2024	La data de 30.06.2023	Diferente
Valoare activ net	3.428.983,5651	3.384.065,3261	44.918,2390
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	211.722,1863	226.680,6528	-14.958,4665
Valoarea unitara a activului net	16,1956	14,9287	1,2669

**Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani**

	An T	An T	An T
	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Valoare Activ Net	3107329,805	3384065,326	3428983,565
Valoare Unitara a Activului	14,1214	14,9287	16,1956

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